



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2019	000000	000069		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
05/feb./2019	CG 000005	000055	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$444.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$444.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$444.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$444.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000033	10060	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:33, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000033	10060	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							16,504.00	16,504.00
08/feb./2019	IR 000034	10062	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00				
8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GD 000026	P00132	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
							2,891.64	2,891.64
13/feb./2019	GE 000026	P00133	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$232.00
							1,445.82	1,445.82
13/feb./2019	GP 000025	C00092	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$490.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$490.91	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$490.91
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$490.91
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,405.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$163.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$123.73	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 25	\$981.82	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GP 000025	c00092	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 25	\$464.00	\$0.00
							3,015.37	3,015.37
13/feb./2019	000000	c00093		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
13/feb./2019	000000	c00094		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
13/feb./2019	000000	c00095		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
13/feb./2019	OC 000017	P00137	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,891.81	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,891.81	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,891.81
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,891.81
							5,783.62	5,783.62
13/feb./2019	CO 000042	P00138	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,891.81	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,891.81	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,891.81
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,891.81
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,783.62	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,783.62
							11,567.24	11,567.24
13/feb./2019	PP 000018	P00139	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$2,891.81	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$2,891.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00049		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A PRESTACIONES	\$0.00	\$102,808.88
							102,808.88	102,808.88
14/feb./2019	000000	D00051		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$138,556.07	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$138,556.07
							138,556.07	138,556.07
14/feb./2019	000000	D00057		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$405,936.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$405,936.65	\$0.00
							405,936.65	405,936.65
14/feb./2019	GC 000015	F00103	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$677,597.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$677,597.17	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,540.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,540.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,790.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,790.12	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,632.76	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,632.76	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,492.53	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,492.54	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,997.02	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,997.01	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$677,597.17
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$677,597.17
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,540.01				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,540.01				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,790.12				
8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,790.12				
8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

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

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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

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



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,616.00	14,616.00
21/feb./2019	OC 000029	F00200	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$725.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/feb./2019	CO 000064	F00201	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$725.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$725.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/feb./2019	PP 000030	F00202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$0.00	\$725.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/feb./2019	OC 000030	F00203	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,289.60	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,289.60	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,289.60
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
21/feb./2019	CO 000065	F00204	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,289.60	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,289.60	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,289.60
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,289.60



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	CO 000065	P00204	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$10,579.20	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$10,579.20
							21,158.40	21,158.40
21/feb./2019	PP 000031	P00205	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$5,289.60	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$5,289.60	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,289.60
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
21/feb./2019	OC 000031	P00206	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,268.67	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,268.66	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,268.67
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,268.66
							2,537.33	2,537.33
21/feb./2019	CO 000066	P00207	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,268.67	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,268.66	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,268.67
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,268.66
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,537.33	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,537.33
							5,074.66	5,074.66
21/feb./2019	PP 000032	P00208	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$1,268.67	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$1,268.66	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,268.67
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,268.66
							2,537.33	2,537.33
21/feb./2019	OC 000032	P00209	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.50	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.51	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.50
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.01	3,619.01
21/feb./2019	CO 000067	P00210	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,809.50	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,809.51	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,809.50
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,809.51
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,619.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
21/feb./2019	PP 000033	P00211	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$1,809.50	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$1,809.51	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,809.50
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,809.51
							3,619.01	3,619.01
22/feb./2019	IR 000051	I00090	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	IR 000051	100090	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
							35,936.00	35,936.00
22/feb./2019	000000	D00105		2119-02-44	Faustino Valencia Zuñiga	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				2112-1-000711	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	000000	D00105		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				2112-1-000711	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				335.00				
22/feb./2019	000000	D00106		2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				375.00				
22/feb./2019	000000	D00107		2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$423.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	000000	D00107		8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001373	EVARISTO PEREZ HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001373	EVARISTO PEREZ HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
							<u>2,115.00</u>	<u>2,115.00</u>
22/feb./2019	CG 000010	D00109	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$129.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$129.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$129.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	CG 000010	000109	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$258.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$129.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$129.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$129.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	CG 000010	000109	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$258.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$343.00
							2,058.00	2,058.00
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,300.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$510.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,300.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$510.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Historial academico	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,810.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,810.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:52, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,300.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,300.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$6,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							41,956.00	41,956.00
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.06	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.07
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.06
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$410.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$200.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$325.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$410.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$200.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$325.06	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$67.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$295.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$49.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$195.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$217.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$67.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$295.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$49.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$195.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$217.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$410.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$200.40
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$325.07
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$410.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$200.40
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$325.06
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$67.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$295.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$49.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$195.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$217.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$67.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$295.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$49.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$195.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$217.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$135.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$591.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$98.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$390.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$435.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$820.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$400.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$650.13	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$400.80
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$133.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$591.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000918	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$820.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$700.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$650.13
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.06	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.07
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.06
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$410.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$200.40	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$325.07	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$410.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$200.40	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$325.06	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$67.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$295.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$66.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$49.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$195.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$350.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$217.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$67.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$295.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$49.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$195.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$217.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$410.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$200.40
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$325.07
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$410.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$200.40
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$325.06
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$67.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$295.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$66.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$195.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$64.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$217.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$67.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$295.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$49.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$195.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$217.50
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$133.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000918	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$820.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$650.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$135.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$4,481.93
							26,891.58	26,891.58
26/feb./2019	000000	D00091		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$958,316.20
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$958,316.20	\$0.00
							958,316.20	958,316.20
26/feb./2019	000000	C00112		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$913.44	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$456.72
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$456.72
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$456.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$456.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$913.44
							1,826.88	1,826.88
26/feb./2019	000000	C00113		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$720.70	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$360.35
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$360.35
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$360.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	c00113		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$360.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$720.70
							1,441.40	1,441.40
26/feb./2019	000000	c00114		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$127.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$127.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$361.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$361.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$977.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$977.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$127.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$127.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$361.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$361.00	\$0.00
							1,954.00	1,954.00
26/feb./2019	000000	c00115		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$380.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	c00115		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$380.06
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$380.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$380.06	\$0.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$760.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$760.12
							1,520.24	1,520.24
26/feb./2019	IR 000053	100092	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:53, Concentradora de Subsidio Estatal	\$370,687.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
							1,482,748.00	1,482,748.00
26/feb./2019	IR 000054	100093	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:54, Concentradora de Subsidio Estatal	\$587,629.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
							2,350,516.80	2,350,516.80
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$875.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$628.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Titulacion	\$0.00	\$504.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00				
											33,800.20	33,800.20
				26/feb./2019	IR 000056	100095	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
								8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03					\$0.00				
4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$83.65				
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65					\$0.00				
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$83.65				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$97.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$97.03				
2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 56	\$13.38					\$0.00				
2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 56	\$0.00					\$13.38				
2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 56	\$0.00	\$13.38								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							374.74	374.74
26/feb./2019	OC 000021	P00176	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
26/feb./2019	CO 000056	P00177	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.00
							<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>
26/feb./2019	PP 000022	P00178	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,450.00
							<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
26/feb./2019	000000	D00114		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$75.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00114		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00115		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
			375.00	375.00				
26/feb./2019	000000	D00116		2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00116		2112-1-001585	GERARDO DAVID RUIZ MERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001585	GERARDO DAVID RUIZ MERA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				<hr/>				
26/feb./2019	000000	D00117		2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				<hr/>				
26/feb./2019	000000	D00118		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				<hr/>				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00118		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				375.00				
26/feb./2019	000000	D00119		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
375.00							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00120		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$600.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				300.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00120		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001586	ENERGETICOS Y SERVICIOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001586	ENERGETICOS Y SERVICIOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
26/feb./2019	OC 000035	F00218	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$502.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$502.98
							1,005.96	1,005.96
26/feb./2019	CO 000070	F00219	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$502.98	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$502.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$502.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$502.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,005.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,005.96
							2,011.92	2,011.92
26/feb./2019	PP 000036	F00220	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$502.98	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$502.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$0.00	\$502.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$0.00	\$502.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,005.96	1,005.96
26/feb./2019	OC 000036	P00221	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,070.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,070.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,070.60
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,070.60
							4,141.20	4,141.20
26/feb./2019	CO 000071	P00222	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,070.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,070.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,070.60
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,070.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$4,141.20	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
26/feb./2019	PP 000037	P00223	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$2,070.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$2,070.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$0.00	\$2,070.60
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$0.00	\$2,070.60
							4,141.20	4,141.20
26/feb./2019	OC 000037	P00224	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,497.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,497.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,497.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,497.40
							6,994.80	6,994.80
26/feb./2019	CO 000072	P00225	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$3,497.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$3,497.40	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000072	P00225	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,497.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,497.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$6,994.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
26/feb./2019	PP 000038	P00226	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$3,497.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$3,497.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,497.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,497.40
							6,994.80	6,994.80
26/feb./2019	OC 000039	P00230	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/feb./2019	CO 000074	P00231	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$580.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
26/feb./2019	PP 000040	P00232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
26/feb./2019	OC 000040	P00233	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							<u>464.00</u>	<u>464.00</u>
26/feb./2019	CO 000075	P00234	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$464.00
							<u>928.00</u>	<u>928.00</u>
26/feb./2019	PP 000041	P00235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$0.00	\$232.00
							<u>464.00</u>	<u>464.00</u>
26/feb./2019	OC 000041	P00236	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,673.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,674.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,673.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,674.00
							<u>3,347.99</u>	<u>3,347.99</u>
26/feb./2019	CO 000076	P00237	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,673.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,674.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000076	P00237	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,673.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,674.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,347.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,347.99
							6,695.98	6,695.98
26/feb./2019	PP 000042	P00238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$1,673.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$1,674.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,673.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,674.00
							3,347.99	3,347.99
26/feb./2019	OC 000042	P00239	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$667.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$667.00
							1,334.00	1,334.00
26/feb./2019	CO 000077	P00240	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$667.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$667.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$667.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$667.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
26/feb./2019	PP 000043	P00241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$667.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$667.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$0.00	\$667.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$0.00	\$667.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,334.00	1,334.00
26/feb./2019	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$518.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$518.94	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.93
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.94
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$518.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$625.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$624.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$518.94	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$625.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$624.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$67.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$162.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$49.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$195.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$217.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$133.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$67.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$162.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$49.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$195.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$217.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$133.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$518.93
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$625.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$624.95
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$518.94
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$625.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$624.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$67.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$162.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$49.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$195.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$217.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$133.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$67.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$162.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$49.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$195.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$217.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$133.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$135.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$324.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$98.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$390.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$700.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$435.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$267.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$1,037.87	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$1,250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$1,249.90	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000496	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$133.00
				2112-1-000571	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$324.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$267.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$700.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$1,249.90
				2112-1-001547	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$1,037.87
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$518.93	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$518.94	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.93
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$518.93	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$625.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$624.95	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$518.94	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$625.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$624.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$67.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$162.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$49.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$195.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$350.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$217.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$67.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$162.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$49.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$195.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$350.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$217.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$518.93
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$625.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$624.95
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$518.94
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$625.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$624.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$64.50



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$67.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$162.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$66.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$195.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$217.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$133.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$67.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$162.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$49.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$195.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$217.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$133.50
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000496	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	2112-1-000571	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,249.90	\$0.00
				2112-1-001547	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,037.87	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$135.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$5,900.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$348.77
							37,492.62	37,492.62
26/feb./2019	CG 000016	D00126	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000016	D00126	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$500.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
26/feb./2019	000000	D00127		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$49.99	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$0.00	\$99.99
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00127		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$99.99	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$99.99	\$0.00
							599.94	599.94
27/feb./2019	000000	D00092		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,016,340.25	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,340.25
							1,016,340.25	1,016,340.25
27/feb./2019	000000	D00093		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$0.00	\$582,939.37
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$582,939.37	\$0.00
							582,939.37	582,939.37
27/feb./2019	GC 000024	P00149	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
27/feb./2019	GD 000027	P00150	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GD 000027	P00150	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				6,661.80							6,661.80	6,661.80
				27/feb./2019	GE 000027	P00151	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,433.45					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$1,433.45				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$1,433.45				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$232.00				
3,330.90								3,330.90	3,330.90			
27/feb./2019	GP 000027	C00116	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,947.65				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$78.65				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$304.61				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.01	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000027	C00116	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 27	\$2,866.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	\$464.00	\$0.00
							6,661.81	6,661.81
27/feb./2019	GC 000025	P00152	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
27/feb./2019	GD 000028	P00153	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
27/feb./2019	GE 000028	P00154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$308.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,439.60	6,439.60
27/feb./2019	GP 000028	C00117	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	\$617.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 28	\$0.00	\$5,092.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$618.55
							12,879.20	12,879.20
27/feb./2019	GC 000026	F00155	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
27/feb./2019	GD 000029	F00156	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000029	P00156	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
							3,928.80	3,928.80
27/feb./2019	GE 000029	P00157	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
27/feb./2019	GP 000029	C00118	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,964.39
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	-\$0.01	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 29	\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 29	\$1,227.80	\$0.00
							3,928.79	3,928.79
27/feb./2019	000000	C00119		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/feb./2019	000000	C00120		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,190.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,190.28	1,190.28
27/feb./2019	000000	C00121		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
27/feb./2019	GC 000027	P00158	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,569.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,569.86	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,308.23	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,308.24	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,479.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,479.30	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,250.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,250.87	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,900.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,900.34	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,569.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,569.86
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,308.23
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,308.24
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,479.30
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,479.30
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,250.87
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,250.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GC 000027	P00158	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,900.35
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,900.34
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80
							1,735,188.39	1,735,188.39
27/feb./2019	GD 000030	P00159	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000030	P00159	Gasto Devengado	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
							3,470,376.78	3,470,376.78



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GE 000030	P00160	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$241.80				
							1,735,188.39	1,735,188.39
27/feb./2019	GP 000030	C00122	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000030	c00122	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$241.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 30	\$0.00	\$971,545.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$74,288.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,893.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000030	c00122	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,985.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$196,178.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$133,454.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,164.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,106.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,042.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$479.37	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 30	\$26,042.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	\$1,370,713.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 30	\$129,821.84	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 30	\$41,342.46	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 30	\$65,106.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 30	\$102,161.70	\$0.00
27/feb./2019	PA 000014	c00123	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$638.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$638.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$638.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/feb./2019	PA 000015	c00124	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
27/feb./2019	PA 000016	c00125	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$794.60	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$794.60	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$794.60
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$794.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$1,589.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000016	C00125	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,589.20
							3,178.40	3,178.40
27/feb./2019	PA 000017	C00126	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$232.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
27/feb./2019	PC 000029	C00127	Gasto por Comprobar	1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	Gasto por Comprobar : 29, CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 29, CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/feb./2019	GC 000028	F00161	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/feb./2019	GD 000031	F00162	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000031	P00162	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
27/feb./2019	GE 000031	P00163	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/feb./2019	GP 000031	C00128	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,742.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$773.64
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 31	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 31	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
27/feb./2019	GC 000029	P00164	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,118.64	11,118.64
27/feb./2019	GD 000032	P00165	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
							<u>22,237.28</u>	<u>22,237.28</u>
27/feb./2019	GE 000032	P00166	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
							<u>11,118.64</u>	<u>11,118.64</u>
27/feb./2019	GP 000032	C00129	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 32	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	\$11,118.64	\$0.00
							<u>22,237.28</u>	<u>22,237.28</u>
27/feb./2019	GC 000031	P00170	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,167.92	4,167.92
27/feb./2019	GD 000034	P00171	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
27/feb./2019	GE 000034	P00172	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
27/feb./2019	GP 000034	C00131	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000034	c00131	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
27/feb./2019	GC 000032	P00173	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/feb./2019	GD 000035	P00174	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
27/feb./2019	GE 000035	P00175	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/feb./2019	GP 000035	c00132	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 35	\$0.00	\$17,358.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$3,627.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000035	c00132	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,284.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
27/feb./2019	000000	c00133		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87
27/feb./2019	000000	c00134		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
27/feb./2019	000000	c00135		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$79,661.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
27/feb./2019	000000	c00136		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
27/feb./2019	000000	c00137		2117-01-01-04-01	Mellife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/04	\$24,878.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$24,878.99
							24,878.99	24,878.99
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	8120-73-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:57, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$530.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$253.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$1,512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
							35,877.40	35,877.40
27/feb./2019	000000	D00121		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	D00122		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001587	LIDOINE SANCHEZ MEJIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001587	LIDOINE SANCHEZ MEJIA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
27/feb./2019	000000	D00123		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$506.85
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	D00123		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$431.85	\$0.00
				2112-1-001588	JOSE DOMINGO LIRA BADILLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.85
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001588	JOSE DOMINGO LIRA BADILLO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$431.85	\$0.00
							2,534.25	2,534.25
27/feb./2019	000000	D00124		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$301.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	000000	D00124		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00				
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00				
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00				
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00				
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$50.00				
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$50.00	\$0.00				
											1,505.00	1,505.00
				27/feb./2019	GC 000033	F00242	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,209.00	\$0.00
8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,209.00					\$0.00				
8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,317.00					\$0.00				
8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00					\$44,209.00				
8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00					\$44,209.00				
8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00					\$1,317.00				
							89,735.00	89,735.00				
27/feb./2019	GD 000036	F00243	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GD 000036	P00243	Gasto Devengado	8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00				
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00				
											179,470.00	179,470.00
				28/feb./2019	CG 000009	D00108	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
								8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$110.00				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$110.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$110.00					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$110.00					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00					\$110.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00					\$110.00				
5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$220.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00					\$220.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$110.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CG 000009	D00108	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
28/feb./2019	CG 000012	D00111	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$3,111.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$3,111.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$3,111.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$3,111.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$6,222.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$6,222.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CG 000012	D00111	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$3,111.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$3,111.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,111.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,111.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$6,222.00	\$0.00
				1123-005-002	Lorena Valdez Fuentes	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$6,626.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	LORENA VALDEZ FUENTES TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH	\$404.00	\$0.00
							<u>37,736.00</u>	<u>37,736.00</u>
28/feb./2019	PP 000035	P00217	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$0.00	\$22,412.41
							<u>44,824.82</u>	<u>44,824.82</u>
28/feb./2019	000000	D00113		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
28/feb./2019	000000	C00138		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$188,417.18	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$65,483.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$253,900.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							253,900.90	253,900.90
28/feb./2019	PA 000018	C00139	Pago	8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,888.48	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,888.48	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,888.48
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,888.48
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$3,776.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,776.96
							7,553.92	7,553.92
28/feb./2019	000000	100097	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,001.03
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,001.03	\$0.00
							14,001.03	14,001.03
28/feb./2019	000000	100098	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$7,387.03
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$7,387.03	\$0.00
							7,387.03	7,387.03
28/feb./2019	000000	100099	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/48729 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,984.00
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/48729 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,984.00	\$0.00
							8,984.00	8,984.00
28/feb./2019	OC 000038	F00227	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,803.75	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,803.75	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,803.75
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,803.75
							67,607.50	67,607.50
28/feb./2019	000000	100100	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/66A5B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,489.00
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/66A5B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$10,489.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,489.00	10,489.00
28/feb./2019	CO 000073	P00228	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,803.75	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,803.75	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,803.75
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,803.75
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,607.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$67,607.50
							135,215.00	135,215.00
28/feb./2019	PP 000039	P00229	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$33,803.75	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$33,803.75	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$0.00	\$33,803.75
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$0.00	\$33,803.75
							67,607.50	67,607.50
28/feb./2019	PA 000019	C00140	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$33,803.75	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$33,803.75	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$33,803.75
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$33,803.75
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$67,607.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$67,607.50
							135,215.00	135,215.00
28/feb./2019	PC 000030	C00141	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	Gasto por Comprobar : 30, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTO PARA DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 30, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTO PARA DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	100101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A LA PLANTA YAKULT DE LA CD. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO	\$900.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A LA PLANTA YAKULT DE LA CD. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
28/feb./2019	000000	100102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 12-14 DE FEBRERO	\$1,238.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 12-14 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,238.00
							1,238.00	1,238.00
28/feb./2019	000000	100103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE MEXICO EL 15 DE FEBRERO	\$1,865.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE MEXICO EL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
28/feb./2019	000000	100104		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$7,935.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$0.00	\$7,935.00
							7,935.00	7,935.00
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-015	Titulación	IR:58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$315.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$3,528.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$770.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$591.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
28/feb./2019	PA 000020	C00143	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000020	c00143	Pago	8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$1,174.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$1,174.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$1,174.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$1,174.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 104, Factura: NA	\$2,349.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$2,349.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$1,174.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$1,174.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$1,174.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$1,174.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$2,349.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$2,349.00
							14,094.00	14,094.00
28/feb./2019	000000	c00144		5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
28/feb./2019	000000	D00128		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2019	000000	D00128		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-001222	GIOVANNA MIDORY PEREZ MIRANDA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-001222	GIOVANNA MIDORY PEREZ MIRANDA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
											425.00	425.00
				28/feb./2019	000000	D00129		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$418.00
								8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$418.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00					\$220.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$220.00					\$0.00				
2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00					\$198.00				
2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$198.00					\$0.00				



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,090.00	2,090.00
28/feb./2019	GE 000036	P00244	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00
							<u>89,735.00</u>	<u>89,735.00</u>
28/feb./2019	000000	D00131		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,958,943.02	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,958,943.02
							<u>2,958,943.02</u>	<u>2,958,943.02</u>
28/feb./2019	000000	I00106		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$17,253.56	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$17,253.56
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
							<u>69,014.24</u>	<u>69,014.24</u>
28/feb./2019	000000	D00132		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,976,196.58	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,976,196.58
							<u>2,976,196.58</u>	<u>2,976,196.58</u>
28/feb./2019	000000	D00134		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$131,358.80	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,358.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,358.80	131,358.80
28/feb./2019	000000	100107		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$507.45	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$507.45
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
							2,029.80	2,029.80
28/feb./2019	000000	D00135		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,866.25
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$131,866.25	\$0.00
							131,866.25	131,866.25
28/feb./2019	GM 000006	P00245	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
							17,253.56	17,253.56
28/feb./2019	GM 000007	P00246	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
							507.45	507.45
28/feb./2019	000000	D00136		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$124,504.15	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$124,504.14	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$124,504.15
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$124,504.14
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.89
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.88
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$109,119.89	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00136		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$109,119.88	\$0.00
							467,248.06	467,248.06
28/feb./2019	IM 000008	P00247	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
							507.45	507.45
28/feb./2019	IM 000009	P00248	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
							17,253.56	17,253.56
Totales Finales							47,574,835.56	47,574,835.56