



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000022	C00148	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: 111, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 111, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 111, 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 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
01/mar./2019	PA 000023	C00149	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



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

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000023	c00149	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 112, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 112, 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 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/mar./2019	000000	100108		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL)	\$232.00	\$0.00
				4319-01-011	Concentradora Subsidio Estatal	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
01/mar./2019	000000	D00138		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$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**

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar./2019	000000	D00138		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				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	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				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							375.00	375.00
				01/mar./2019	000000	D00139		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$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				
<hr/>								375.00	375.00			
01/mar./2019	CG 000018	D00140	Comprobación de Gasto					8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.09	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.08	\$0.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.09				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.08				
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$2,900.09	\$0.00				



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000018	D00140	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$2,900.08	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$2,900.09
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$2,900.08
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$5,800.17	\$0.00
				2112-1-001591	SALVADOR MARTINEZ ACOSTA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$5,800.17
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.09	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.08	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.09
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.08
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$2,900.09	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$2,900.08	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,900.09
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,900.08
				2112-1-001591	SALVADOR MARTINEZ ACOSTA	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$5,800.17	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$5,800.17
							34,801.02	34,801.02
01/mar./2019	000000	D00141		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$85.00
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$42.50
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$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/mar./2019 al 31/mar./2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00141		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.01	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.02	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.01
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.02
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$312.01	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$312.02	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$312.01
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$312.02
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$624.03	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$624.03
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.01	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.02	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.01
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.02
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$110.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$312.01	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$312.02	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$312.01
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$312.02
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$624.03	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$220.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$929.03
							<b>5,574.18</b>	<b>5,574.18</b>
01/mar./2019	000000	D00155		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$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



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar./2019	000000	D00155		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				
				<hr/>							375.00	375.00
				01/mar./2019	000000	D00156		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$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				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	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				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
<hr/>								375.00	375.00			
01/mar./2019	000000	D00161		2119-02-56	Alfonso Perez Luna	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00161		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
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	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
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/mar./2019	000000	D00162		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$374.48	\$0.00
				2112-1-001592	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00162		2112-1-001592	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$844.48	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
							4,222.40	4,222.40
01/mar./2019	000000	D00163		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$1,684.02
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$409.02	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00163		8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$109.02
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$109.02	\$0.00
							8,420.10	8,420.10
01/mar./2019	CG 000020	D00173	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$85.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000020	D00173	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$54.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$85.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	IR 000059	100116	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, 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: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$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: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$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: 59, 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: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	IR 000059	100116	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$40.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$1,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, 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:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, 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:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
							38,496.00	38,496.00
01/mar./2019	GE 000036	P00345	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación 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	Cancelación 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	Cancelación 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	Cancelación 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	Cancelación 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	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
							-89,735.00	-89,735.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GD 000036	P00346	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación 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	Cancelación 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	Cancelación 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	Cancelación 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	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,317.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
				-179,470.00				
01/mar./2019	GC 000033	P00347	Cancelación 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				
01/mar./2019	000000	D00182		8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00182		8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$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	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$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	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$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	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00182		8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$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	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$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	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
							0.00	0.00
01/mar./2019	GP 000029	C00227	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				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
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	-\$1,964.39



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GP 000029	C00227	Cancelación Gasto Pagado	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
							-3,928.79	-3,928.79
01/mar./2019	GE 000029	P00385	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
							-1,964.40	-1,964.40
01/mar./2019	GD 000029	P00386	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GD 000029	P00386	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
							-3,928.80	-3,928.80
01/mar./2019	GC 000026	P00387	Cancelación 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
01/mar./2019	PA 000037	C00234	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: 166, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 166, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 166, 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 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$301.60	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000037	c00234	Pago	8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/mar./2019	PA 000037	c00235	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GM 000012	P00393	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$138,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$63,722.00	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,000.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,000.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,722.00
							685,722.00	685,722.00
01/mar./2019	IM 000014	P00395	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$685,722.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$685,722.00
							685,722.00	685,722.00
04/mar./2019	PC 000031	C00150	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 31, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 31, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/mar./2019	PC 000032	C00151	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 32, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019	\$1,500.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PC 000032	C00151	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 32, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/mar./2019	OC 000043	F00249	Orden de Compra	8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/mar./2019	CO 000113	F00250	Compra	8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$2,436.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001590	IEEE SECCION MEXICO SC	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
04/mar./2019	PP 000044	F00251	Programacion de Pago	8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/mar./2019	PA 000024	C00152	Pago	8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001590	IEEE SECCION MEXICO SC	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	OC 000051	F00300	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	\$12,827.16	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,827.15	\$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	\$12,827.16
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,827.15
							25,654.31	25,654.31
04/mar./2019	CO 000125	F00301	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,827.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,827.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,827.16
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,827.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$25,654.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,654.31
							51,308.62	51,308.62
04/mar./2019	PP 000052	F00302	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$12,827.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$12,827.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$0.00	\$12,827.16
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$0.00	\$12,827.15
							25,654.31	25,654.31
04/mar./2019	OC 000053	F00306	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	\$11,385.65	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,385.65	\$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	\$11,385.65
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,385.65
							22,771.30	22,771.30
04/mar./2019	CO 000127	F00307	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,385.65	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,385.65	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	CO 000127	P00307	Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,385.65
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,385.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$22,771.30	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,771.30
							45,542.60	45,542.60
04/mar./2019	PP 000054	P00308	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$11,385.65	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$11,385.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,385.65
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,385.65
							22,771.30	22,771.30
04/mar./2019	000000	D00157		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	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
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							425.00	425.00
04/mar./2019	000000	D00158		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE	\$0.00	\$75.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar./2019	000000	D00158		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	375.00
				04/mar./2019	000000	D00159		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$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			
04/mar./2019	000000	D00167						2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$784.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00				



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	D00167		8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$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	\$392.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$220.00	\$0.00
							3,920.00	3,920.00
04/mar./2019	000000	I00112		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,547.08



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	100112		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,547.08	\$0.00
							8,547.08	8,547.08
04/mar./2019	000000	100113		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B0E5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,969.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B0E5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,969.35	\$0.00
							8,969.35	8,969.35
04/mar./2019	000000	100115		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$7,935.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$0.00	\$7,935.00
							7,935.00	7,935.00
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, 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: 60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, 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: 60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, 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: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$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: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$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: 60, 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: 60, Historial academico	\$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: 60, 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: 60, 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: 60, 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: 60, 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: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$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: 60, 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: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$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: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$905.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$3,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, 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:60, Historial academico	\$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:60, 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:60, 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:60, 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:60, 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:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, 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:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
04/mar./2019	IR 000093	100166	Ingreso Pagado	8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				8140-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				4213-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				8140-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				8150-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	IR:93, Programa para la inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
							2,742,888.00	2,742,888.00
05/mar./2019	PC 000033	c00153	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	Gasto por Comprobar : 33, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO	\$500.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	PC 000033	c00153	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 33, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
05/mar./2019	PC 000034	c00154	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 34, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 34, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
05/mar./2019	000000	D00177		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$179.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$179.50	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$70.00	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$70.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$499.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00177		8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$85.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$227.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$228.00	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$72.50	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$72.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$250.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$1,100.99
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$455.99	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 0CEF 4937 E956 9E0D	\$262.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$90.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$500.00	\$0.00
							6,605.94	6,605.94
05/mar./2019	IR 000061	100120	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 61, 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: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	IR 000061	100120	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$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	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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:61, 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:61, 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:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				20,760.00				
06/mar./2019	PC 000035	C00155	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 35, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 35, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
2,000.00							2,000.00	
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$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: 62, 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: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$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: 62, 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: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$455.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, 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:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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:62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, 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:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, 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:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00				
											25,428.00	25,428.00
				06/mar./2019	IR 000063	100123	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, 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: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07					\$0.00				
4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$167.30				
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30					\$0.00				
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$167.30				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$194.07					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$194.07				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 63	\$26.77					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 63	\$0.00					\$26.77				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 63	\$0.00					\$26.77				
								749.51	749.51			
07/mar./2019	000000	D00137						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00				
							50,000.00	50,000.00				



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	PA 000026	c00157	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,847.52	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,847.53	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,847.52
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,847.53
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$9,695.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$9,695.05
							19,390.10	19,390.10
07/mar./2019	PA 000027	c00158	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$8,735.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$8,735.73	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$8,735.73
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$8,735.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$17,471.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$17,471.46
							34,942.92	34,942.92
07/mar./2019	PC 000036	c00159	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 36, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 36, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/mar./2019	PC 000037	c00160	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 37, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 37, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
07/mar./2019	PC 000038	c00161	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 38, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	PC 000038	c00161	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 38, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
07/mar./2019	000000	D00160		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$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	375.00
07/mar./2019	000000	I00114		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B219B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,530.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B219B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$11,530.15	\$0.00
							11,530.15	11,530.15
07/mar./2019	000000	I00117		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2F8C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,624.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2F8C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$9,624.00	\$0.00
							9,624.00	9,624.00
07/mar./2019	IR 000064	I00125	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, 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: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000064	100125	Ingreso Pagado	4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:64, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:64, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, 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:64, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 64	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 64	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 64	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
07/mar./2019	IR 000065	100126	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, 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: 65, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, 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:65, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 65	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 65	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 65	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
				07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	8120-73-006
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00					\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$128.00					\$0.00
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00					\$0.00
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00					\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$3,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, 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: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$70.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$2,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$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	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, 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:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
							28,192.00	28,192.00
08/mar./2019	PC 000039	C00162	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 39, JORGE LARA JUAREZ GAC PROGRAMA SANA CONVIVENCIA CDMX PLANETARIO IPN Y ACUARIO EL 10 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 39, JORGE LARA JUAREZ GAC PROGRAMA SANA CONVIVENCIA CDMX PLANETARIO IPN Y ACUARIO EL 10 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
08/mar./2019	PC 000040	C00163	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 40, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 40, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/mar./2019	PC 000041	C00164	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 41, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 41, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$362.70	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$806.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$806.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$362.70	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$806.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$806.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$362.70
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$806.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$806.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$362.70
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$806.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$806.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$725.40	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$1,612.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$1,612.00	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$725.40
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$1,612.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$1,612.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$838.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$838.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$362.70	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00





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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$362.70	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$362.70
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$362.70
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$3,949.40	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$5,028.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$8,977.40
							53,864.40	53,864.40
08/mar./2019	IR 000067	100129	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, 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: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$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: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$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: 67, 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: 67, 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: 67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	IR 000067	100129	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: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$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: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$775.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, 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:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	IR 000067	100129	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, 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:67, 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:67, 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:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							52,140.00	52,140.00
11/mar./2019	OC 000049	P00294	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	\$7,041.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,041.39	\$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	\$7,041.39
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,041.39
							14,082.78	14,082.78
11/mar./2019	CO 000123	P00295	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,041.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,041.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,041.39
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,041.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,082.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,082.78
							28,165.56	28,165.56
11/mar./2019	PP 000050	P00296	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$7,041.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$7,041.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,041.39
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,041.39



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,082.78	14,082.78
11/mar./2019	000000	D00150		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
11/mar./2019	000000	D00153		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$70.01
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.05	350.05
11/mar./2019	000000	D00154		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$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
11/mar./2019	000000	D00164		2119-02-17	María Guadalupe Barrera Zavala	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$85.00
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$42.50
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
11/mar./2019	000000	100119		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/27E68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,083.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/27E68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,083.45	\$0.00
							14,083.45	14,083.45
11/mar./2019	000000	100121		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/76954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$5,190.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/76954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$5,190.00	\$0.00
							5,190.00	5,190.00
11/mar./2019	IR 000068	100131	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$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: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$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: 68, 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: 68, 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: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$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: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	IR 000068	100131	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, 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:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, 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:68, 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:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
							41,584.00	41,584.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/mar./2019	IR 000069	100132	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, 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: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:69, 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:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 69	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 69	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 69	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				12/mar./2019	OC 000050	F00297	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/mar./2019	CO 000124	F00298	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 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 : 124 Factura: 0B94, 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 : 124 Factura: 0B94, 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 : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41				
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00				
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64				
12/mar./2019	PP 000051	F00299	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$22,412.41	\$0.00				
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$22,412.41	\$0.00				



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	PP 000051	P00299	Programacion de Pago	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
12/mar./2019	OC 000052	P00303	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,140.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,140.00
							66,280.00	66,280.00
12/mar./2019	CO 000126	P00304	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,140.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,140.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$66,280.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$66,280.00
							132,560.00	132,560.00
12/mar./2019	PP 000053	P00305	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$33,140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$33,140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$0.00	\$33,140.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$0.00	\$33,140.00
							66,280.00	66,280.00
12/mar./2019	000000	D00149		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$85.00
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$42.50
				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	\$42.50	\$0.00
				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	\$42.50



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/mar./2019	000000	D00149		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				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	\$42.50	\$0.00				
				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	\$42.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				<hr/>							425.00	425.00
12/mar./2019	000000	D00151		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$170.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00				
				<hr/>							850.00	850.00
				12/mar./2019	OC 000054	P00309	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	OC 000054	P00309	Orden de Compra	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/mar./2019	CO 000128	P00310	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 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 : 128 Factura: E9DF, 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 : 128 Factura: E9DF, 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 : 128 Factura: E9DF, 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 : 128 Factura: E9DF, 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 : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
12/mar./2019	PP 000055	P00311	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$23,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$23,142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$0.00	\$23,142.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/mar./2019	IR 000070	I00134	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	IR 000070	100134	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: 70, 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: 70, 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: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$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: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, 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:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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:70, 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:70, 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:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	IR 000070	100134	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
							36,784.00	36,784.00
12/mar./2019	000000	D00181		8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$35.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/mar./2019	000000	D00181		2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00				
											960.00	960.00
				13/mar./2019	000000	D00142		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$890,675.80
								1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$890,675.80	\$0.00
											890,675.80	890,675.80
13/mar./2019	000000	D00152		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$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				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00152		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	375.00	
13/mar./2019	000000	D00165		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$78.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
						390.00	390.00	
13/mar./2019	000000	D00166		2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$673.81
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$673.81	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00166		2112-1-001593	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.81
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				2112-1-001593	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$673.81	\$0.00
							3,369.05	3,369.05
13/mar./2019	000000	D00168		2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	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
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
13/mar./2019	000000	D00174		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$75.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$75.02	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$0.00	\$150.03
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00174		8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$150.03	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.03
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$150.03	\$0.00
							900.18	900.18
13/mar./2019	000000	D00176		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$37.50	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00176		2112-1-001594	FLORENCIA VARGAS MARTINEZ	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
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001594	FLORENCIA VARGAS MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/mar./2019	000000	I00124		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,551.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$6,551.07	\$0.00
							6,551.07	6,551.07
13/mar./2019	000000	I00128		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/405059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,048.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/405059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$7,048.00	\$0.00
							7,048.00	7,048.00
13/mar./2019	IR 000071	I00136	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$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: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$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: 71, 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: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	IR 000071	100136	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$285.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
13/mar./2019	IR 000083	100153	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:83, Concentradora de Subsidio Estatal	\$890,443.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
							3,561,775.20	3,561,775.20



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	IR 000084	100154	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:84, Concentradora de Subsidio Estatal	\$406,165.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
							1,624,660.00	1,624,660.00
13/mar./2019	000000	C00236		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$104,376.18	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$260,940.43	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$485,349.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$0.00	\$850,666.46
							850,666.46	850,666.46
14/mar./2019	PC 000042	C00165	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 42, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 42, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/mar./2019	PC 000043	C00166	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 43, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 43, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
14/mar./2019	000000	D00144		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$406,165.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$406,165.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							406,165.00	406,165.00
14/mar./2019	000000	D00145		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,016,538.93	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,538.93
							1,016,538.93	1,016,538.93
14/mar./2019	GC 000034	P00252	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,830.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,830.82	\$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	\$65,068.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$65,068.71	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$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	\$20,721.48	\$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	\$20,721.48	\$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	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,632.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,632.25	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,052.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,052.90	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,830.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,830.82
				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	\$65,068.72
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$65,068.71
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				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	\$20,721.48
				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	\$20,721.48
				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	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,632.25
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,632.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GC 000034	P00252	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,052.90
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,052.90
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,740,901.05	1,740,901.05
14/mar./2019	GD 000037	P00253	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000037	P00253	Gasto Devengado	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
							3,481,802.10	3,481,802.10



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000037	P00254	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$633.68				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$253.47				
<hr/>							1,740,901.05	1,740,901.05
14/mar./2019	GP 000036	C00167	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$675,830.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$675,830.82	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000036	c00167	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$51,080.85	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$51,080.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$65,068.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$65,068.71	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$20,721.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$20,721.48	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$32,632.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$32,632.25	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$13,052.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$13,052.90	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$675,830.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$675,830.82
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$51,080.85
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$51,080.85
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$65,068.72
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$65,068.71
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$20,721.48
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$20,721.48
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$32,632.25
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$32,632.25
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$13,052.90
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$13,052.90
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 36	\$26,359.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 36	\$1,373,235.58	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 36	\$131,400.98	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 36	\$41,845.34	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 36	\$65,898.18	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 36	\$102,161.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 36	\$0.00	\$970,368.35



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000036	C00167	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$62,004.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,249.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$196,644.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,322.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,246.32
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,898.18
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,359.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$433.85	\$0.00
							3,482,235.95	3,482,235.95
14/mar./2019	GC 000035	F00255	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
14/mar./2019	GD 000038	F00256	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/mar./2019	GE 000038	F00257	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,761.42	28,761.42
14/mar./2019	GP 000037	C00168	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 37	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
14/mar./2019	GC 000036	F00258	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
							4,167.92	4,167.92
14/mar./2019	GD 000039	F00259	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000039	P00259	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
14/mar./2019	GE 000039	P00260	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/mar./2019	GP 000038	C00169	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 38	\$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. 05/2019	\$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. 05/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 38	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/mar./2019	GC 000037	P00261	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
							11,118.64	11,118.64



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000040	P00262	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/mar./2019	GE 000040	P00263	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/mar./2019	GP 000039	C00170	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 39	\$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. 05/2019	\$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. 05/2019	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
14/mar./2019	GC 000038	P00264	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000041	P00265	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
14/mar./2019	GE 000041	P00266	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$308.98
14/mar./2019	GP 000040	C00171	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 40	\$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. 05/2019	\$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. 05/2019	\$0.00	\$728.19





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000040	C00171	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$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. 05/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 40	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 40	\$617.96	\$0.00
							12,879.20	12,879.20
14/mar./2019	GC 000039	P00267	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
14/mar./2019	GD 000042	P00268	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
14/mar./2019	GE 000042	P00269	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$232.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000042	P00269	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/mar./2019	GP 000041	C00172	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 41	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 41	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$495.18				
							10,249.00	10,249.00
14/mar./2019	000000	C00173		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
14/mar./2019	000000	C00174		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
14/mar./2019	GC 000040	P00270	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



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GC 000040	P00270	Gasto Comprometido	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/mar./2019	GD 000043	P00271	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
14/mar./2019	GE 000043	P00272	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/mar./2019	GP 000042	C00175	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,910.82



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000042	C00175	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 42	\$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. 2019/05	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 42	\$617.96	\$0.00
							12,879.20	12,879.20
14/mar./2019	GC 000041	P00273	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
14/mar./2019	GD 000044	P00274	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00				
							6,661.80	6,661.80
14/mar./2019	GE 000044	P00275	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000044	P00275	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
14/mar./2019	GP 000043	C00176	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,433.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,433.45
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,433.45
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,913.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$112.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$304.61
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	\$2,866.90	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	\$464.00	\$0.00				
							6,661.81	6,661.81
14/mar./2019	GC 000042	P00276	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,543.18	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,543.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,543.18
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,543.18
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							7,558.92	7,558.92
14/mar./2019	GD 000045	P00277	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/mar./2019	GD 000045	P00277	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
											15,117.84	15,117.84
				14/mar./2019	GE 000045	P00278	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,543.18					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$236.28					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$236.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$3,543.18				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$3,543.18				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$236.28				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$236.28				
								7,558.92	7,558.92			
14/mar./2019	GP 000044	C00177	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,543.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,543.18	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$236.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$236.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,543.18				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,543.18				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$236.28				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$236.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 44	\$0.00	\$5,838.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$967.86				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$752.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 44	\$7,086.36	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	\$472.56	\$0.00				
											15,117.84	15,117.84



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	C00178		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/mar./2019	000000	C00179		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/mar./2019	000000	C00180		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/mar./2019	000000	D00169		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$79.98
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$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	\$39.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
							399.90	399.90
14/mar./2019	000000	D00170		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00170		8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
14/mar./2019	000000	D00171		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$464.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	000000	D00172		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$580.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/mar./2019	000000	D00172		8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00				
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00				
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00				
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00				
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00				
											2,900.00	2,900.00
				14/mar./2019	OC 000055	P00312	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$377.00	\$0.00
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$377.00					\$0.00				
8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00					\$377.00				
8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00					\$377.00				
							754.00	754.00				
14/mar./2019	CO 000129	P00313	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$377.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$377.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$377.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$377.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00				
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00				
							1,508.00	1,508.00				
14/mar./2019	PP 000056	P00314	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$377.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$377.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$0.00	\$377.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$0.00	\$377.00				
							754.00	754.00				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	OC 000056	P00315	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	CO 000130	P00316	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
14/mar./2019	PP 000057	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	OC 000057	P00318	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$156.60	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$156.60	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$156.60
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000131	P00319	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$156.60	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$156.60	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$156.60
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$156.60
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
14/mar./2019	PP 000058	P00320	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$156.60	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$156.60	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$0.00	\$156.60
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
14/mar./2019	OC 000058	P00321	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$499.91	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$499.92	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$499.91
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$499.92
							999.83	999.83
14/mar./2019	CO 000132	P00322	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$499.91	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$499.92	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$499.91
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$499.92
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$999.83	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$999.83
							1,999.66	1,999.66
14/mar./2019	PP 000059	P00323	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$499.91	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$499.92	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	PP 000059	P00323	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$0.00	\$499.91
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$0.00	\$499.92
							999.83	999.83
14/mar./2019	OC 000059	P00324	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$66.70	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$66.70	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$66.70
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
14/mar./2019	CO 000133	P00325	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$66.70	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$66.70	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$66.70
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$66.70
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$133.40	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
14/mar./2019	PP 000060	P00326	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$66.70	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$66.70	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$0.00	\$66.70
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
14/mar./2019	OC 000060	P00327	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000134	P00328	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,740.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000358	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
14/mar./2019	PP 000061	P00329	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/mar./2019	OC 000061	P00330	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$663.76	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$663.76	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$663.76
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$663.76
							1,327.52	1,327.52
14/mar./2019	CO 000135	P00331	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$663.76	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$663.76	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$663.76
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$663.76
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,327.52	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,327.52
							2,655.04	2,655.04
14/mar./2019	PP 000062	P00332	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$663.76	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$663.76	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	PP 000062	P00332	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$0.00	\$663.76
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$0.00	\$663.76
							1,327.52	1,327.52
14/mar./2019	CG 000023	D00180	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.05	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$102.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$102.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.05
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEED	\$250.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEED	\$250.05	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$42.50	\$0.00
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$54.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$102.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$106.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$102.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$106.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$250.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$250.05
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$102.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$106.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$102.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$106.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$204.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$213.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$500.11	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$204.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$213.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$500.11
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.06	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	D00180	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.05	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$102.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$102.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.05
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$250.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$250.05	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$54.00	\$0.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$102.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$106.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$102.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$106.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$250.06
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$250.05
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$102.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$106.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$54.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	D00180	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$102.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$106.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$417.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$500.11	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,110.12
							6,660.72	6,660.72
14/mar./2019	IR 000072	I00138	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,600.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, 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: 72, 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: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,600.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, 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: 72, 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: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	IR 000072	100138	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: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$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: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$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: 72, 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: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,600.00	\$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: 72, 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: 72, 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: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,600.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, 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: 72, 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: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,600.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:72, 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:72, 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:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,600.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:72, 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:72, 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:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	IR 000072	100138	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$12,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$1,257.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, 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:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, 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:72, 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:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							76,928.80	76,928.80
15/mar./2019	000000	100109		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE DENS PIERRE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-011	Pierre Dens	REINTEGRO DE DENS PIERRE POR 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
15/mar./2019	000000	100110		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE GARDY ARMAND POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-009	Armand Demenard Gardy	REINTEGRO DE GARDY ARMAND POR 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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	100111		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE WINSLOW M DUGUE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-010	Dugue Jefferi Winslow M.	REINTEGRO DE WINSLOW M DUGUE POR 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
15/mar./2019	OC 000044	F00279	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,477.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,477.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,477.50
							8,955.00	8,955.00
15/mar./2019	CO 000118	F00280	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,477.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,477.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,955.00
							17,910.00	17,910.00
15/mar./2019	PP 000045	F00281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$4,477.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$4,477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,477.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,477.50
							8,955.00	8,955.00
15/mar./2019	PA 000028	C00181	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$4,477.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$4,477.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,477.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,477.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$8,955.00	\$0.00



Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000028	C00181	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$8,955.00
							17,910.00	17,910.00
15/mar./2019	000000	D00146		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$100,000.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
15/mar./2019	000000	C00182		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/mar./2019	000000	C00183		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
15/mar./2019	000000	C00184		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/05	\$24,142.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$24,142.68
							24,142.68	24,142.68
15/mar./2019	000000	C00185		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$255,755.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$65,046.90	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$190,709.02	\$0.00
							255,755.92	255,755.92
15/mar./2019	000000	D00147		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PC 000044	c00186	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 44, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 44, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
15/mar./2019	PC 000045	c00187	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 45, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE 40 PERSONAS A TULA EL 18 DE MARZO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 45, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE 40 PERSONAS A TULA EL 18 DE MARZO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
15/mar./2019	PC 000046	c00188	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 46, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 46, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
15/mar./2019	PC 000047	c00189	Gasto por Comprobar	1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	Gasto por Comprobar : 47, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 47, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
15/mar./2019	OC 000045	P00282	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
15/mar./2019	CO 000119	P00283	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	CO 000119	P00283	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
15/mar./2019	PP 000046	P00284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$507.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$507.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$0.00	\$507.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
15/mar./2019	PA 000029	C00190	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$507.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$507.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$507.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
15/mar./2019	OC 000046	P00285	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
15/mar./2019	CO 000120	P00286	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$253.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$253.00





Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							506.00	506.00
15/mar./2019	PP 000047	P00287	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$126.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$126.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$0.00	\$126.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
15/mar./2019	PA 000030	C00191	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$126.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$126.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$126.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$126.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$253.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
15/mar./2019	OC 000047	P00288	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$845.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$845.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
15/mar./2019	CO 000121	P00289	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
15/mar./2019	PP 000048	P00290	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$845.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000048	P00290	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$0.00	\$845.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
15/mar./2019	PA 000031	C00192	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$845.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$1,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
15/mar./2019	OC 000048	P00291	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$211.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$211.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$211.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$211.00
							422.00	422.00
15/mar./2019	CO 000122	P00292	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$211.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$211.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$211.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$211.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.00
							844.00	844.00
15/mar./2019	PP 000049	P00293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$211.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$211.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$0.00	\$211.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$0.00	\$211.00
							422.00	422.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000032	C00193	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$211.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$211.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$211.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$211.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$422.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$422.00
							844.00	844.00
15/mar./2019	OC 000062	F00333	Orden de Compra	8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$783.00	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$783.00	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$661.20	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$661.20	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$0.00	\$783.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$0.00	\$783.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$661.20
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$661.20
							2,888.40	2,888.40
15/mar./2019	CO 000153	F00334	Compra	8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$661.20	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$661.20	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$661.20
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$661.20
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,888.40	\$0.00
2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,888.40				
							5,776.80	5,776.80
15/mar./2019	OC 000063	F00336	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$1,698.24	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000063	P00336	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$1,698.24	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$1,698.24
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$1,698.24
							3,396.48	3,396.48
15/mar./2019	CO 000154	P00337	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,698.24	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,698.24	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,698.24
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,698.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$3,396.48	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
15/mar./2019	OC 000064	P00339	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$1,840.57	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$1,840.57	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$1,840.57
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$1,840.57
							3,681.14	3,681.14
15/mar./2019	CO 000160	P00340	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,840.57	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,840.57	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,840.57
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,840.57
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$3,681.14	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
15/mar./2019	OC 000065	P00342	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$352.49	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000065	P00342	Orden de Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$352.49	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$0.00	\$352.49
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$0.00	\$352.49
							704.98	704.98
15/mar./2019	CO 000161	P00343	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$352.49	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$352.49	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$352.49
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$352.49
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$704.98	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$704.98
							1,409.96	1,409.96
15/mar./2019	000000	I00130		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C1A2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,035.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C1A2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$13,035.00	\$0.00
							13,035.00	13,035.00
15/mar./2019	000000	I00135		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/816D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,196.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/816D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,196.00	\$0.00
							9,196.00	9,196.00
15/mar./2019	IR 000073	I00140	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	IR 000073	100140	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, 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: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$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: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$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: 73, 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: 73, 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: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,500.00	\$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: 73, 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: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$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: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,500.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	IR 000073	100140	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$22,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$415.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$12,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, 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:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, 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:73, 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:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, 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:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							147,740.00	147,740.00
15/mar./2019	IR 000074	100141	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$6,421.22	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2019	IR 000074	100141	Ingreso Pagado	8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$7,448.62	\$0.00				
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22				
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$6,421.22	\$0.00				
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$7,448.62	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,448.62				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 74	\$1,027.40	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 74	\$0.00	\$1,027.40				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 74	\$0.00	\$1,027.40				
											28,767.08	28,767.08
				17/mar./2019	PA 000025	C00156	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,369.95	\$0.00
8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,369.95					\$0.00				
8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00					\$2,369.95				
8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00					\$2,369.95				
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$4,739.90					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00					\$4,739.90				
							9,479.80	9,479.80				
19/mar./2019	000000	D00148		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$138,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$138,000.00				
							138,000.00	138,000.00				
19/mar./2019	000000	C00194		2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,930.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,930.00				
							4,930.00	4,930.00				
19/mar./2019	GP 000045	C00195	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$44,209.00	\$0.00				





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GP 000045	c00195	Gasto Pagado	8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$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: 45	\$0.00	\$44,209.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 45	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 45	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
19/mar./2019	000000	C00196		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$415,346.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$3,363.11	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$1,036.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$417,673.00
							418,709.95	418,709.95
19/mar./2019	000000	D00175		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$49.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$49.99	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$0.00	\$99.97
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				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	\$99.97	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.97



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

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	000000	D00175		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$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	\$49.98
				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	\$49.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$99.97	\$0.00
							599.82	599.82
19/mar./2019	CG 000021	C00197	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$275.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$275.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$64.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$275.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$275.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$64.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$64.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$64.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$128.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$128.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$550.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$275.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$275.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$63.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$275.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$275.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$550.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,085.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$40.00
							6,750.00	6,750.00
19/mar./2019	IR 000075	100143	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$33,660.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, 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: 75, 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: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$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: 75, 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: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$33,660.00	\$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: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$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: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	IR 000075	100143	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$33,660.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$33,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$2,035.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, 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:75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, 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:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
							152,916.00	152,916.00
19/mar./2019	IR 000076	100144	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	IR 000076	100144	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: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,489.72	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$1,489.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,489.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 76	\$205.48	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 76	\$0.00	\$205.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 76	\$0.00	\$205.48
							5,753.40	5,753.40
19/mar./2019	GP 000045	C00198	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$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	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Folio: 45	-\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$89,735.00
							-179,470.00	-179,470.00
19/mar./2019	GC 000043	P00348	Gasto Comprometido	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	\$89,735.00	\$0.00
				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	\$89,735.00
							89,735.00	89,735.00
19/mar./2019	GD 000046	P00349	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$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: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GD 000046	P00349	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
179,470.00							179,470.00	
19/mar./2019	GD 000046	P00355	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$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	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$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	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
-179,470.00							-179,470.00	
19/mar./2019	GD 000047	P00356	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
179,470.00							179,470.00	
19/mar./2019	GE 000047	P00357	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
89,735.00							89,735.00	
19/mar./2019	GP 000047	C00201	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GP 000047	c00201	Gasto Pagado	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, 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: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, 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: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, 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: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$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: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$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: 77, 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: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,940.00	\$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: 77, 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: 77, 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: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	IR 000077	100146	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: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, 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: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:77, 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:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:77, 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:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$23,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$2,230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$628.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, 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:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, 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:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, 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:77, 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:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							133,326.40	133,326.40
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,780.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,780.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, 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: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$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: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$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: 78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	IR 000078	100147	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: 78, 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: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,780.00	\$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: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$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: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,780.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:78, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,780.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,780.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$12,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$1,445.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$6,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, 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:78, 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:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				90,724.00				
21/mar./2019	IR 000079	100148	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, 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: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$744.86	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:79, 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:79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$744.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 79	\$102.74	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 79	\$0.00	\$102.74
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 79	\$0.00	\$102.74
				2,876.70				
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, 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: 80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, 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: 80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, 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: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$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: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$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: 80, 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: 80, 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: 80, 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: 80, 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: 80, 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: 80, 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: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	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: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,760.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$11,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$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	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, 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:80, 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:80, 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:80, 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:80, 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:80, 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:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00				
							77,549.80	77,549.80
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$32.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$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: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$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: 81, 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: 81, 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: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$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: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:81, Historial academico	\$32.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$5,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, 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:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, 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:81, 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:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
							100,312.00	100,312.00
26/mar./2019	PP 000063	P00335	Programacion de Pago	8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$783.00	\$0.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$783.00	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$661.20	\$0.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$661.20	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PP 000063	P00335	Programacion de Pago	8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$783.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$783.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$661.20
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$661.20
							2,888.40	2,888.40
26/mar./2019	PP 000064	P00338	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$1,698.24	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$1,698.24	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,698.24
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,698.24
							3,396.48	3,396.48
26/mar./2019	PP 000065	P00341	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$1,840.57	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$1,840.57	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,840.57
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,840.57
							3,681.14	3,681.14
26/mar./2019	PP 000066	P00344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$352.49	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$352.49	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$0.00	\$352.49
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$0.00	\$352.49
							704.98	704.98
26/mar./2019	000000	I00133		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,493.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$10,493.03	\$0.00
							10,493.03	10,493.03
26/mar./2019	000000	I00137		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2B990 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,185.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2B990 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,185.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,185.00	9,185.00
26/mar./2019	000000	100139		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8D5DB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,232.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8D5DB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,232.20	\$0.00
							19,232.20	19,232.20
26/mar./2019	000000	100142		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$44,383.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$44,383.62	\$0.00
							44,383.62	44,383.62
26/mar./2019	000000	100145		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$39,718.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$39,718.72	\$0.00
							39,718.72	39,718.72
26/mar./2019	IR 000082	100152	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$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: 82, 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: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	IR 000082	100152	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: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$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	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, 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:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
							44,544.00	44,544.00
26/mar./2019	IR 000085	100155	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	IR 000085	100155	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:85, Concentradora de Subsidio Estatal	\$593,629.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
							2,374,516.80	2,374,516.80
27/mar./2019	GE 000046	P00350	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$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: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$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: 46	\$0.00	\$45,526.00
							89,735.00	89,735.00
27/mar./2019	GP 000046	C00199	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 46	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 46	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
27/mar./2019	000000	100151		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6A60C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$33,331.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6A60C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$33,331.60	\$0.00
							33,331.60	33,331.60
27/mar./2019	OC 000066	P00351	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,846.52	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,846.52	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,846.52
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,846.52
							5,693.04	5,693.04





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	CO 000162	P00352	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,846.52	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,846.52	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,846.52
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,846.52
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,693.04	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,693.04
							11,386.08	11,386.08
27/mar./2019	PP 000067	P00353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$2,846.52	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$2,846.52	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,846.52
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,846.52
							5,693.04	5,693.04
27/mar./2019	GP 000046	C00200	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Folio: 46	-\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$89,735.00
							-179,470.00	-179,470.00
27/mar./2019	GE 000046	P00354	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$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	Cancelación GE Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$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	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
							-89,735.00	-89,735.00
27/mar./2019	IR 000086	I00156	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	IR 000086	100156	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$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: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$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: 86, 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: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$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: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	IR 000086	100156	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$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	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, 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:86, 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:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				36,264.00				
28/mar./2019	GC 000044	P00358	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	
28/mar./2019	GD 000048	P00359	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GD 000048	P00359	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90
							3,928.80	3,928.80
28/mar./2019	GE 000048	P00360	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
28/mar./2019	GP 000048	C00202	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,271.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	\$307.02	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 48	\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 48	\$1,227.80	\$0.00
							4,235.82	4,235.82
28/mar./2019	GC 000045	P00361	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$770.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$770.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$785.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$785.80	\$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	\$770.10
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$770.10
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.75
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000045	P00361	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$785.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$785.80
				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
							6,195.30	6,195.30
28/mar./2019	GD 000049	P00362	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
							12,390.60	12,390.60
28/mar./2019	GE 000049	P00363	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$770.10	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GE 000049	P00363	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$232.00
28/mar./2019	GP 000049	C00203	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	\$1,540.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	\$464.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 49	\$1,571.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 49	\$2,619.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 49	\$0.00	\$4,723.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$93.87



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GP 000049	c00203	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,213.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$163.65
							12,390.60	12,390.60
28/mar./2019	GC 000046	P00364	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							4,924.40	4,924.40
28/mar./2019	GD 000050	P00365	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
28/mar./2019	GE 000050	P00366	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$236.28	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GE 000050	P00366	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$236.28
							4,924.40	4,924.40
28/mar./2019	GP 000050	C00204	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,046.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$405.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$473.01
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	\$4,451.84	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	\$472.56	\$0.00				
							9,848.80	9,848.80
28/mar./2019	000000	C00205		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
28/mar./2019	000000	C00206		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
28/mar./2019	000000	C00207		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PC 000048	c00208	Gasto por Comprobar	1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 48, LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Gasto por Comprobar : 48, LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/mar./2019	000000	D00183		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$593,629.20
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$593,629.20	\$0.00
							593,629.20	593,629.20
28/mar./2019	000000	D00184		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,707.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,707.00	\$0.00
							2,391,707.00	2,391,707.00
28/mar./2019	000000	D00185		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$257,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$257,000.00
							257,000.00	257,000.00
28/mar./2019	000000	D00186		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,016,724.38	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,724.38
							1,016,724.38	1,016,724.38
28/mar./2019	000000	D00187		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$733,773.88
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$733,773.88	\$0.00
							733,773.88	733,773.88
28/mar./2019	000000	C00209		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$5,565.17



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,565.17	5,565.17
28/mar./2019	GC 000047	P00367	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
28/mar./2019	GD 000051	P00368	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
28/mar./2019	GE 000051	P00369	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$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/mar./2019 al 31/mar./2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GP 000051	C00210	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 51	\$464.00	\$0.00
28/mar./2019	GC 000048	F00370	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
28/mar./2019	GD 000052	F00371	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GD 000052	P00371	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
28/mar./2019	GE 000052	P00372	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
28/mar./2019	GP 000052	C00211	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 52	\$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. 2019/06	\$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. 2019/06	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$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. 2019/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$618.55
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	\$5,821.64	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	\$617.96	\$0.00				
							12,879.20	12,879.20
28/mar./2019	GC 000049	P00373	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000049	P00373	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/mar./2019	GD 000053	P00374	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
							\$5,559.32	\$0.00
							\$0.00	\$5,559.32
							\$0.00	\$5,559.32
							\$5,559.32	\$0.00
							\$5,559.32	\$0.00
							\$0.00	\$5,559.32
							\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
28/mar./2019	GE 000053	P00375	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
							\$5,559.32	\$0.00
							\$0.00	\$5,559.32
							\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/mar./2019	GP 000053	C00212	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
							\$5,559.32	\$0.00
							\$0.00	\$5,559.32
							\$0.00	\$5,559.32
							\$11,118.64	\$0.00
							\$0.00	\$6,570.50
							\$0.00	\$1,728.21
							\$0.00	\$1,638.57
							\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
28/mar./2019	000000	D00188		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$4,684,874.00
							\$4,684,874.00	\$0.00
							4,684,874.00	4,684,874.00
28/mar./2019	GC 000050	P00376	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	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/mar./2019 al 31/mar./2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000050	P00376	Gasto Comprometido	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
							4,167.92	4,167.92
28/mar./2019	GD 000054	P00377	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
28/mar./2019	GE 000054	P00378	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
28/mar./2019	GP 000054	C00213	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$232.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2019	GP 000054	c00213	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 54	\$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. 2019/06	\$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. 2019/06	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$393.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 54	\$464.00	\$0.00				
											8,335.84	8,335.84
				28/mar./2019	IR 000087	100157	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$32.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$4,200.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$2,800.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00					\$32.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$2,520.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00					\$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: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00					\$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: 87, 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: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00					\$0.00				
4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$4,200.00				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$2,800.00				



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	IR 000087	100157	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, 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: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, 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:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, 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:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, 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:87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
							41,088.00	41,088.00
28/mar./2019	PA 000034	C00230	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$116.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2019	PA 000034	c00230	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$116.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$116.00				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$116.00				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 163, Factura: NA	\$232.00	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$232.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$116.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$116.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$116.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$116.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$232.00	\$0.00				
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$232.00				
											1,392.00	1,392.00
				28/mar./2019	PA 000036	c00233	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: 165, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				
5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 165, Factura: NA	\$603.20					\$0.00				
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 165, 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				



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PA 000036	c00233	Pago	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 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
28/mar./2019	000000	D00196		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$343,118.42
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$343,118.42	\$0.00
							343,118.42	343,118.42
28/mar./2019	IR 000088	100158	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:88, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
28/mar./2019	IR 000089	100159	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:89, Concentradora de Subsidio Federal	\$4,684,874.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00



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

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,739,496.00	18,739,496.00
29/mar./2019	GC 000051	P00379	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,404.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,404.76	\$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	\$51,389.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,781.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,781.83	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$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	\$20,630.13	\$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	\$20,630.12	\$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	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,488.38	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,488.38	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,995.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,995.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,404.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,404.76
				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	\$51,389.83
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,781.83
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,781.83
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				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	\$20,630.13
				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	\$20,630.12
				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	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,488.38
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,488.38
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,995.35
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,995.36
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,737,507.58	1,737,507.58



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000055	P00380	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GD 000055	P00380	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$402.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
											3,475,015.16	3,475,015.16
				29/mar./2019	GE 000055	P00381	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GE 000055	P00381	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00				
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$253.47				
											1,737,507.58	1,737,507.58
				29/mar./2019	GP 000055	C00214	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$674,404.76					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$1,263.55					\$0.00				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000055	c00214	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 55	\$26,244.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	\$1,370,383.46	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 55	\$130,827.21	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 55	\$41,662.63	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 55	\$65,610.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	\$102,779.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 55	\$0.00	\$970,356.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 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. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000055	c00214	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,803.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,630.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,750.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,489.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,610.44
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,244.18
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$449.72	\$0.00
							3,475,464.88	3,475,464.88
29/mar./2019	000000	c00215		2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DVR PARA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA UTSH	\$47,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DVR PARA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA UTSH	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
29/mar./2019	000000	c00216		2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,930.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
29/mar./2019	000000	c00217		2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	ADQUISICION DE CAMARAS Y MATERIAL PARA CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$29,934.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE CAMARAS Y MATERIAL PARA CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	\$29,934.50
							29,934.50	29,934.50
29/mar./2019	000000	c00218		2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2018	\$40,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/mar./2019	000000	c00219		2112-2-001569	AMERICA AILED MEJIA CORONA	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA USO DE SOFTWARE PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$470,554.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA USO DE SOFTWARE PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$470,554.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							470,554.00	470,554.00
29/mar./2019	000000	C00220		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,080.15	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,080.15
							1,080.15	1,080.15
29/mar./2019	000000	D00189		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (REINTEGRO POR PRESTAMO A ALUMNOS DE HAITI)	\$48,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (REINTEGRO POR PRESTAMO A ALUMNOS DE HAITI)	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/mar./2019	GC 000052	F00382	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
29/mar./2019	GD 000056	F00383	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/mar./2019	GE 000056	F00384	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/mar./2019	GP 000056	C00221	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000056	c00221	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 56	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/mar./2019	PC 000049	c00222	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 49, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A COMISION	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 49, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A COMISION	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2019	PC 000050	c00223	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 50, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A)	\$1,644.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 50, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A)	\$0.00	\$1,644.00
							1,644.00	1,644.00
29/mar./2019	000000	c00224		2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO 2018	\$179,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$179,000.00
							179,000.00	179,000.00
29/mar./2019	000000	d00190		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$753,205.27	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$753,205.27
							753,205.27	753,205.27
29/mar./2019	000000	d00191		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$614,172.81	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$614,172.81



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							614,172.81	614,172.81
29/mar./2019	000000	D00192		1112-001-06	6550479920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$102,808.88	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$102,808.88
							102,808.88	102,808.88
29/mar./2019	000000	D00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
29/mar./2019	PC 000051	C00225	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 51, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAL GAC TRASLADO DE RECTOR A DIFERENTES ACTIVIDADES EN PACHUCA	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 51, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAL GAC TRASLADO DE RECTOR A DIFERENTES ACTIVIDADES EN PACHUCA	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2019	000000	D00194		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$97,200.03	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
29/mar./2019	000000	D00195		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$181,370.48	\$0.00
							181,370.48	181,370.48
29/mar./2019	PA 000033	C00226	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$22,412.42	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,412.42
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$44,824.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$44,824.83



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.66	89,649.66
29/mar./2019	PC 000052	c00228	Gasto por Comprobar	1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	Gasto por Comprobar : 52, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 52, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/mar./2019	PC 000053	c00229	Gasto por Comprobar	1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	Gasto por Comprobar : 53, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$650.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 53, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
29/mar./2019	PA 000035	c00231	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,769.58	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,769.58	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,769.58
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,769.58
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$1,769.58	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$1,769.58	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$1,769.58
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$1,769.58
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 164, Factura: NA	\$3,539.16	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$3,539.16
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,769.58	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,769.58	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,769.58
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,769.58
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$1,769.58	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$1,769.58	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$1,769.58
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$1,769.58



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	PA 000035	c00231	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$3,539.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$3,539.16
							21,234.96	21,234.96
29/mar./2019	000000	c00232		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MARZO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MARZO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
29/mar./2019	000000	100160		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,650.00	\$0.00
				1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
29/mar./2019	000000	100161		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$1,788.00	\$0.00
				1123-002-006	Araceli Ángeles Castillo	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
29/mar./2019	IR 000090	100162	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, 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: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$7,295.75	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$3,647.87	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, 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:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$7,295.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO IR Folio: 90	\$1,006.31	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000090	100162	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO IR Folio: 90	\$0.00	\$1,006.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO ID Folio: 90	\$0.00	\$1,006.31
							28,176.69	28,176.69
29/mar./2019	IR 000091	100163	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, 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	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$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: 91, 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: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$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: 91, 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: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000091	100163	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$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	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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:91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, 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:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, 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:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
							41,984.00	41,984.00
29/mar./2019	IR 000092	100164	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,489.72	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000092	100164	Ingreso Pagado	8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:92, Ingresos Propios	\$1,489.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,489.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 92	\$205.48	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 92	\$0.00	\$205.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 92	\$0.00	\$205.48
				5,753.40				
29/mar./2019	GC 000053	P00390	Gasto Comprometido	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	\$89,559.00	\$0.00
				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	\$89,559.00
89,559.00							89,559.00	
29/mar./2019	GD 000057	P00391	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
179,118.00							179,118.00	
29/mar./2019	GM 000013	P00394	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052,512.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052,512.00	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GM 000013	P00394	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052,512.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052,512.00
				8230-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
							4,210,240.00	4,210,240.00
31/mar./2019	000000	D00197		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,976,196.58	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,976,196.58
							2,976,196.58	2,976,196.58
31/mar./2019	000000	I00165		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$19,279.37	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$0.00	\$19,279.37
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
							77,117.48	77,117.48
31/mar./2019	000000	D00198		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,995,475.95	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,995,475.95
							2,995,475.95	2,995,475.95
31/mar./2019	IM 000010	P00388	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
							19,279.37	19,279.37
31/mar./2019	GM 000011	P00389	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,279.37	19,279.37
31/mar./2019	GE 000057	P00392	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
							89,559.00	89,559.00
31/mar./2019	000000	D00199		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,029.75
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,029.75
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.69
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.69
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,373.72



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00199		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,373.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00200		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00200		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00201		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$256,094.31
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$256,094.31
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,686.28
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,686.28
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00201		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00202		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	000202		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00202		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00203		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							84,364.02	84,364.02
31/mar./2019	000000	D00204		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$123,249.54	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$123,249.55	\$0.00



Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00204		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$123,249.54
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$123,249.55
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$124,504.15
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$124,504.14
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$124,504.15	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$124,504.14	\$0.00
							495,507.38	495,507.38
<b>Totales Finales</b>							93,723,035.26	93,723,035.26