



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.02	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,179.99	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.03	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.01	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00













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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,180.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.02	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00









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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,179.99
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.03
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.01
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00









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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.01
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.01
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,180.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.02
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$60.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$10.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$376.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$1,230.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$1,850.02	\$0.00



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

**Del 01/may./2019 al 31/may./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$239.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$1,558.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$239.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$117.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$101.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$106.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$152.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$288.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$719.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$1,388.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$483.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$76.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$256.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$275.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$1,265.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$1,179.99	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$2,000.03	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$1,575.01	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$855.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$537.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$20.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$100.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$376.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$1,230.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$1,850.01	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$239.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$1,558.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$239.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$117.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$101.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$106.01	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$152.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$288.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$719.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$1,388.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$483.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$76.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$256.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$275.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$1,265.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$1,180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$2,000.02	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$1,575.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$855.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$537.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$60.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$125.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$376.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$1,230.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$1,850.02
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$239.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$1,558.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$239.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$117.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$101.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$106.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$152.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$288.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$719.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$1,388.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$483.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$76.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$256.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$275.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$1,265.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$1,179.99
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$2,000.03
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$1,575.01
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$855.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$537.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$50.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$20.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$376.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$1,230.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$1,850.01
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$1,200.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$239.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$1,558.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$239.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$117.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$101.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$106.01
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$152.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$288.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$719.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$1,388.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$483.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$76.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$256.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$275.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$1,265.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$1,180.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$2,000.02
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$1,575.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$855.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$537.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$752.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$2,460.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$500.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$3,700.03	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$2,400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$479.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$3,116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$100.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$478.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$235.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$203.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$212.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$304.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$40.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$600.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$577.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$1,438.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$2,776.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$100.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$967.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$152.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$512.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$550.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$2,531.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$100.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$2,359.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$4,000.05	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$3,150.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$1,710.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$250.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$752.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$2,460.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$3,700.03
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$479.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$3,116.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$478.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$235.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$100.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$212.01
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$304.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$577.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$370.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$1,438.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$2,776.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$967.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$152.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$100.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$512.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$2,531.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$2,359.99
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$4,000.05
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUNEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$3,150.01
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$1,710.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$1,075.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.02	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,179.99	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.03	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.01	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00







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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.01	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.01	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.02	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00



Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00







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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.02
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,179.99
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.03
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.01
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.01



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.01
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,180.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.02
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$376.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,230.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,850.02	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,558.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$117.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$101.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$106.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$152.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$300.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$288.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$719.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,388.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$483.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$76.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$256.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$275.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,265.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,179.99	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,000.03	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,575.01	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$855.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$537.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$376.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,230.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,850.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,558.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$117.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$101.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$106.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$152.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$288.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$719.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,388.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$483.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$76.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$256.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$275.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,265.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,000.02	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,575.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$855.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$537.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$376.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,230.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,850.02
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,558.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$117.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$101.50



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$106.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$152.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$288.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$719.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,388.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$483.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$76.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$256.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$275.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,265.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,179.99
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,000.03
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,575.01
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$855.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$537.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$376.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,230.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,850.01



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,200.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,558.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$117.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$101.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$106.01
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$152.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$300.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$288.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$719.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,388.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$483.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$76.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$256.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$275.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,265.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,180.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,000.02
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,575.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$855.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$537.50
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$852.00	\$0.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,960.00	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,760.00	\$0.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$14,850.09	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$3,304.00	\$0.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$21,839.00	\$0.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$312.01	\$0.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,859.99	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$52,737.09
							<u>316,422.54</u>	<u>316,422.54</u>
01/may./2019	CG 000068	000495	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	\$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	\$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



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	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	\$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	\$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: 594, Factura: 0DA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$419.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$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	\$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



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	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	\$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
				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
				8250-11-01-001-392005-1	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	\$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 EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$5,028.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$5,000.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$28.00
							30,168.00	30,168.00
01/may./2019	CG 000069	d00260	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	\$170.00	\$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	\$170.00	\$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	\$170.00
				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	\$170.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$170.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$170.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$170.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$340.00
				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	\$170.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000069	D00260	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$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	\$170.00
				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	\$170.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$170.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$170.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$170.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$340.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$425.00
							2,550.00	2,550.00





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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$87.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$145.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$87.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$87.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$145.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$87.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$145.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$174.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$290.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$100.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$87.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$145.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$87.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$87.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$145.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$87.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$85.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$700.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$49.00
							4,494.00	4,494.00
01/may./2019	CG 000071	d00261	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	000261	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$135.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$41.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$135.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$41.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$135.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$135.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$270.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$41.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	000261	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$135.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$135.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$41.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$135.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$135.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$60.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$497.00
							2,982.00	2,982.00
01/may./2019	GM 000025	P00683	Gasto Modificado	8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,750.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$19,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.77
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.77
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$19,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,750.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.77	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	GM 000025	P00683	Gasto Modificado	8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.77	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
							50,715.08	50,715.08
01/may./2019	GP 000082	C00570	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 82	\$89,760.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$89,760.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 82	\$89,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 82	\$0.00	\$89,760.00
							179,520.00	179,520.00
01/may./2019	CG 000103	C00628	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$1,450.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$2,900.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$1,450.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000103	000628	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$2,900.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,500.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,400.00
							17,400.00	17,400.00
01/may./2019	000000	000280		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$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
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	D00280		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
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				450.00				
01/may./2019	000000	D00303		2119-02-65	Jose Austria Diaz	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$0.00	\$555.14
				8240-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8220-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8250-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8240-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8260-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8250-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				2,775.70				
01/may./2019	000000	D00304		2119-02-66	Luz Aurora Bustos Olivares	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,950.00
				8240-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8220-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8250-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8240-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				2112-1-001568	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.69
				2112-1-001568	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,190.69	\$0.00
				8260-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8250-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	D00304		8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.31
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$809.31	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$950.01
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$950.01	\$0.00
							29,750.01	29,750.01
01/may./2019	000000	D00306		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$110.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$220.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,320.00	1,320.00
01/may./2019	IM 000030	P00974	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
							20,167.18	20,167.18
02/may./2019	000000	C00497		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
02/may./2019	000000	C00498		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
02/may./2019	OC 000135	P00677	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00
02/may./2019	CO 000610	P00678	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00
02/may./2019	PP 000137	P00679	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	\$924.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,848.00	1,848.00
02/may./2019	PP 000137	P00680	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	-\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	-\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	-\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	-\$924.00
							-1,848.00	-1,848.00
02/may./2019	CO 000610	P00681	Cancelación Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$924.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$1,848.00
							-3,696.00	-3,696.00
02/may./2019	OC 000135	P00682	Cancelación Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$924.00
							-1,848.00	-1,848.00
02/may./2019	PA 000118	C00499	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$924.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$924.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$924.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$924.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$1,848.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2019	PA 000119	c00500	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$78.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$78.88	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$78.88				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$78.88				
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$157.76	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$157.76				
							315.52	315.52				
02/may./2019	PA 000120	c00501	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$237.48	\$0.00				
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$119.97	\$0.00				
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00				
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00				
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$237.48	\$0.00				
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$119.97	\$0.00				
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00				
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.98	\$0.00				
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$237.48				
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$119.97				
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99				
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99				
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$237.48				
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$119.97				
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99				
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.98				
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$1,414.85	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$1,414.85								
							2,829.70	2,829.70				
02/may./2019	PA 000121	c00502	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$788.80	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$896.10	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$313.20	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$290.00	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$211.12	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$32.48	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$1,044.00	\$0.00				
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$377.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000121	c00502	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$435.58	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$788.80	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$896.10	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$313.20	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$290.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$211.12	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$32.48	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$377.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$435.58	\$0.00
				8270-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$76.85	\$0.00
				8270-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$76.85	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$788.80
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.10
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$313.20
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$290.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$211.12
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$32.48
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,044.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$377.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$435.58
				8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$788.80
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.10
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$313.20
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$290.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$211.12
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$32.48
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$377.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$435.58
				8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				8260-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$10,507.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$10,507.86





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,015.72	21,015.72
02/may./2019	PA 000122	C00503	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$403.68	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$568.40	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$133.40	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$403.68	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$568.40	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$133.40	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$403.68
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$568.40
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$133.40
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$403.68
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$568.40
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$133.40
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$2,277.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
02/may./2019	PA 000123	C00504	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000124	c00505	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,298.32	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,229.75	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$41.76	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$22.04	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$9.28	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,298.32	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,229.75	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$41.76	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$22.04	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$9.28	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,298.32
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,229.75
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$41.76
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$22.04
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$9.28
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,298.32
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,229.75
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$41.76
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$22.04
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$9.28
	2112-1-001388		LUIS GARCIA HERNANDEZ		GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$5,202.30	\$0.00	
	1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación		GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$5,202.30	
							10,404.60	10,404.60
02/may./2019	PA 000125	c00506	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00



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

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000126	C00507	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$1,680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$1,680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,680.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,680.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$3,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
02/may./2019	000000	C00508		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$110.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
02/may./2019	000000	C00509		8270-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$812.00	\$0.00
				8270-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$812.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	c00509		8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$812.00
				8260-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$812.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2119-02-63	Maria del Carmen Gomez Lopez	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$2,230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$2,230.00
							4,460.00	4,460.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00510		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$37.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
02/may./2019	000000	C00511		8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$424.99	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$425.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$424.99
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$425.00
				2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$849.99	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$849.99	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00511		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
							2,549.97	2,549.97
02/may./2019	000000	C00512		8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$266.63	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$266.62	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$266.63
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$266.62
				2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$533.25	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$533.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
							1,599.75	1,599.75
02/may./2019	000000	C00513		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$50.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00513		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$50.00
				2119-02-61	Cesar Hidalgo Ruiz	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
02/may./2019	000000	C00514		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$50.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
02/may./2019	000000	C00515		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$75.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	c00515		8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$75.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$128.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$128.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$128.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$128.00
				2119-02-60	Larissa Olivia Ruiz Cabrera	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$406.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00516		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$37.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
02/may./2019	PC 000068	C00517	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 68, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 68, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/may./2019	000000	D00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/may./2019	PA 000127	C00518	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$24,357.39	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$24,357.39	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$24,357.39



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000127	c00518	Pago	8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$24,357.39
				2112-1-001370	JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$48,714.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$48,714.78
							97,429.56	97,429.56
02/may./2019	PA 000128	c00519	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,096.78	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$510.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$510.01
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,078.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000128	c00519	Pago	8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,132.16
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$14,998.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
02/may./2019	000000	100225		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$17,000.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 118, Titulacion	\$8,064.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$1,760.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedicion de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación 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: 118, Evaluación primera oportunidad	\$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: 118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Historial académico	\$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: 118, Titulación	\$8,064.00	\$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: 118, Protocolo de Titulación	\$1,760.00	\$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: 118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$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: 118, Expedición de registro estatal	\$5,407.36	\$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: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,880.00	\$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: 118, Reposición 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: 118, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$3,060.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial académico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 118, Titulación	\$0.00	\$8,064.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,760.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:118, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:118, Titulacion	\$8,064.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$1,760.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:118, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,060.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:118, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$11,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$8,064.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$1,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$5,407.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, 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:118, 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:118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, 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:118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, 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:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
							144,388.80	144,388.80
02/may./2019	PA 000201	C00697	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: 759, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 759, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 759, 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



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000201	c00697	Pago	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 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/may./2019	000000	c00699		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MAYO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MAYO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
02/may./2019	PA 000203	c00700	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: 761, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 761, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 761, 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 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$301.60	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2019	PA 000203	c00700	Pago	8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$603.20				
							3,619.20	3,619.20				
02/may./2019	PA 000204	c00701	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: 762, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 762, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 762, 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 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	D00300		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$23.45	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$23.45
						23.45	23.45	
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.14	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	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	\$39.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.15
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.14
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.51
				8220-11-04-004-375001-1	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	\$39.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$195.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$195.14	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$39.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$39.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$195.15
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$195.14
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$39.51
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$54.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$39.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$79.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$108.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$390.29	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$79.01
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$390.29
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.14	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	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	\$39.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.15
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.14
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.51
				8250-11-04-004-375001-1	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	\$39.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$195.15	\$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 MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$195.14	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$39.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$54.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$39.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$195.15
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$195.14
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$79.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$390.29	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$577.30
							3,463.80	3,463.80
03/may./2019	000000	C00520		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$189,170.28	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$64,710.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$253,880.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							253,880.36	253,880.36
03/may./2019	PA 000129	C00521	Pago	8270-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$49,800.54	\$0.00
				8260-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$49,800.54
				2112-2-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$49,800.54	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$49,800.54
							99,601.08	99,601.08
03/may./2019	IR 000119	I00228	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$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: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	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: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, 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: 119, Titulacion	\$6,048.00	\$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: 119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$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: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$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: 119, Reposicion de credencial	\$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: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:119, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$24,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$3,525.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$7,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,055.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$1,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$6,048.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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:119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, 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:119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
04/may./2019	IR 000120	100230	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, 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: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,920.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2019	IR 000120	100230	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: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$1,175.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, 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:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
							52,732.00	52,732.00
06/may./2019	PA 000130	C00522	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$10,386.64	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$10,386.64	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	PA 000130	C00522	Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$10,386.64
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$10,386.64
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$20,773.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$20,773.28
							41,546.56	41,546.56
06/may./2019	OC 000136	P00684	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	CO 000611	P00685	Compra	8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001630	JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2019	PP 000138	P00686	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	PA 000131	C00523	Pago	8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$2,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,250.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001630	JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 121, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$30,420.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,040.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$30,420.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$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: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$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: 121, 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: 121, Constancia escolar	\$544.00	\$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: 121, 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: 121, Titulacion	\$2,016.00	\$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: 121, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	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: 121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$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: 121, Expedición de registro estatal	\$1,351.84	\$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: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$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: 121, Reposición de credencial	\$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: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$4,040.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial académico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 121, Titulación	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,040.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:121, Reinscripción nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:121, Historial académico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:121, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$4,040.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:121, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$544.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$30,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$4,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$11,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, 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:121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, 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:121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$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:121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	I00232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reposicion de credencial	\$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:121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
							237,135.20	237,135.20
07/may./2019	000000	I00223		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1254E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$143,738.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1254E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$143,738.35	\$0.00
							143,738.35	143,738.35
07/may./2019	000000	I00224		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/79CC3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24,167.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/79CC3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$24,167.65	\$0.00
							24,167.65	24,167.65
07/may./2019	000000	I00227		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4CDCA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$36,097.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4CDCA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$36,097.20	\$0.00
							36,097.20	36,097.20
07/may./2019	CG 000084	D00269	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$445.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$309.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	D00269	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$154.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$1,644.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP 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), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,644.00
							9,864.00	9,864.00
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, 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: 122, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, 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: 122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$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: 122, 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: 122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, 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: 122, 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: 122, 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: 122, 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: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,720.00	\$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: 122, 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: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:122, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:122, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-015	Titulación	IR:122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$27,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$11,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, 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:122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, 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:122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, 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:122, 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:122, 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:122, 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:122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, 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:122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
							245,249.80	245,249.80
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$262.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$4,755.40	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$4,755.40	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$262.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$4,755.40	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$4,755.40	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$262.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$4,755.40
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$4,755.40
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$262.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$4,755.40
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$4,755.40
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$524.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$9,510.80	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$9,510.80	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$9,510.80
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$9,510.80
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$524.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$262.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$262.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$262.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$262.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$19,021.60	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$524.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$19,021.60
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$524.00
							117,273.60	117,273.60
07/may./2019	000000	100259		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$264.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00
08/may./2019	000000	C00524		8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$109.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$109.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	C00524		8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$109.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$109.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$218.00
							436.00	436.00
08/may./2019	OC 000137	P00687	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	CO 000612	P00688	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$231.48	\$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	PP 000139	P00689	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$115.74	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$115.74	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$0.00	\$115.74
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000132	C00525	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$115.74	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$115.74	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$115.74
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$115.74
				2112-1-000460	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$231.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	OC 000138	F00690	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	CO 000613	F00691	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$231.48	\$0.00
2112-1-000460	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.48				
							462.96	462.96
08/may./2019	PP 000140	F00692	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$115.74	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$115.74	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$0.00	\$115.74
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	PA 000133	C00526	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$115.74	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000133	c00526	Pago	8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$115.74	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$115.74
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$115.74
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$231.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, 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: 125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$111,600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, 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: 125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$111,600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$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: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	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: 125, Constancia escolar	\$768.00	\$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: 125, 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: 125, 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: 125, 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: 125, 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: 125, 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: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$111,600.00	\$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: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$111,600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$111,600.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$111,600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$768.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$111,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$4,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, 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:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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:125, 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:125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, 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:125, 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:125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	I00238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, 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:125, 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:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$111,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
							548,009.80	548,009.80
09/may./2019	000000	C00527		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$104,963.33	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$262,408.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$488,080.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$0.00	\$855,451.80
							855,451.80	855,451.80
09/may./2019	IR 000126	I00240	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$85,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$0.00	\$96.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$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: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$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: 126, Constancia escolar	\$416.00	\$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: 126, 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: 126, Titulacion	\$1,008.00	\$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: 126, Protocolo de Titulacion	\$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: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$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: 126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$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: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$85,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$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: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$85,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$85,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$5,665.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$6,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$6,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$19,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, 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:126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reposicion de credencial	\$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:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,399.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,399.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,399.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,399.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$6,399.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$6,399.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$6,399.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$6,399.00	\$0.00
							508,079.60	508,079.60
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$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: 127, 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: 127, 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: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,900.00	\$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: 127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	IR 000127	100241	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: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$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: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$9,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$7,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, 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:127, 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:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reposicion de credencial	\$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:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$567.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$567.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$567.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$567.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	-\$567.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	-\$567.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	-\$567.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	-\$567.00	\$0.00
							88,892.00	88,892.00
10/may./2019	000000	C00614		8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$4,477.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$4,477.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	000000	C00614		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$4,477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$4,477.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$8,955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
10/may./2019	000000	C00615		8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$4,477.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$4,477.60
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$4,477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$4,477.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$8,955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
10/may./2019	GC 000085	F00753	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$12,470.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$12,470.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$12,470.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
10/may./2019	GD 000089	F00754	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
							49,880.00	49,880.00
10/may./2019	GE 000089	F00755	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	GE 000089	P00755	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
						24,940.00	24,940.00	
10/may./2019	GP 000089	C00616	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 89	\$24,940.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 89	\$0.00	\$24,940.00
						49,880.00	49,880.00	
10/may./2019	OC 000205	P00955	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$1,479.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$1,479.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,363.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,363.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$1,479.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$1,479.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,363.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,363.00
						5,684.00	5,684.00	
10/may./2019	CO 000763	P00956	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,479.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,479.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,363.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,363.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,479.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,479.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,363.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,363.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$2,958.00	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$5,684.00
						11,368.00	11,368.00	
				10/may./2019	PP 000207	P00957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1
8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,479.00					\$0.00
8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,363.00					\$0.00



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

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020  
hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	PP 000207	P00957	Programacion de Pago	8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,363.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,479.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,479.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,363.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,363.00
							5,684.00	5,684.00
10/may./2019	PA 000205	C00702	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,479.00	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,363.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,479.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,363.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,479.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,363.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,479.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,363.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$5,684.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$5,684.00				
							11,368.00	11,368.00
13/may./2019	OC 000139	P00693	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/may./2019	CO 000614	P00694	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
13/may./2019	PP 000141	P00695	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,800.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PP 000141	P00695	Programacion de Pago	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/may./2019	PA 000134	C00528	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$1,800.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$1,800.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,800.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$3,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
13/may./2019	OC 000140	P00696	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,942.10	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,942.10	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,942.10
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,942.10
							11,884.20	11,884.20
13/may./2019	CO 000615	P00697	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,942.10	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,942.10	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,942.10
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,942.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$11,884.20	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$11,884.20
							23,768.40	23,768.40
13/may./2019	PP 000142	P00698	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$5,942.10	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$5,942.10	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,942.10
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,942.10
							11,884.20	11,884.20
13/may./2019	PA 000135	C00529	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$5,942.10	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$5,942.10	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000135	C00529	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$5,942.10
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$5,942.10
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$11,884.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$11,884.20
							23,768.40	23,768.40
13/may./2019	OC 000141	P00699	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,079.01	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,079.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,079.01
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,079.00
							6,158.01	6,158.01
13/may./2019	CO 000616	P00700	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,079.01	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,079.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,079.01
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,079.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,158.01	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,158.01
							12,316.02	12,316.02
13/may./2019	PP 000143	P00701	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$3,079.01	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$3,079.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,079.01
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,079.00
							6,158.01	6,158.01
13/may./2019	PA 000136	C00530	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$3,079.01	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$3,079.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,079.01
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,079.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$6,158.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$6,158.01
							12,316.02	12,316.02





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PC 000069	C00531	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 69, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de personal a la CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO	\$385.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 69, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de personal a la CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
13/may./2019	OC 000142	P00702	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,324.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2019	CO 000617	P00703	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,324.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,324.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,324.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,324.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$10,648.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,648.80
							21,297.60	21,297.60
13/may./2019	PP 000144	P00704	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$5,324.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$5,324.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$0.00	\$5,324.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2019	PA 000137	C00532	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$5,324.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$5,324.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,324.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,324.40
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$10,648.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$10,648.80				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,297.60	21,297.60
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, 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: 128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, 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: 128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$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: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$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: 128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	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: 128, Historial academico	\$352.00	\$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: 128, 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: 128, 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: 128, 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: 128, 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: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,540.00	\$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: 128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:128, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8150-73-015	Titulación	IR:128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$18,540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$2,830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, 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:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Constancia escolar	\$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:128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, 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:128, 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:128, 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:128, 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:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
							199,473.80	199,473.80
13/may./2019	IR 000139	100253	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000139	100253	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:139, Concentradora de Subsidio Estatal	\$436,532.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
							1,746,128.00	1,746,128.00
13/may./2019	IR 000140	100254	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:140, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,414,661.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
							5,658,644.00	5,658,644.00
13/may./2019	GC 000086	P00756	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/may./2019	GD 000090	P00757	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
13/may./2019	GE 000090	P00758	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
13/may./2019	GP 000090	C00617	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 90	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 90	\$0.00	\$17,400.00
							<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$1,100.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$1,100.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$2,200.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$2,200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00





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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$4,400.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$4,400.00
							26,400.00	26,400.00
13/may./2019	000000	D00275		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00278		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$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
				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
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/may./2019	000000	D00282		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$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



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00282		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
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	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
13/may./2019	000000	D00283		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$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	MARIA 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
				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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00283		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/may./2019	PA 000199	C00695	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 757, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$203.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
13/may./2019	PA 000200	C00696	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000200	c00696	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 758, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$203.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
14/may./2019	PA 000138	c00533	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$324.99	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$325.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$324.99
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
14/may./2019	PA 000139	c00534	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$549.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$549.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$549.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$549.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$1,099.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000139	C00534	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,099.00
							2,198.00	2,198.00
14/may./2019	PA 000140	C00535	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$965.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$965.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$965.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$965.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$1,930.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,930.00
							3,860.00	3,860.00
14/may./2019	PA 000141	C00536	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: 141	\$13,285.75	\$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: 141	\$13,285.74	\$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: 141	\$0.00	\$13,285.75
				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: 141	\$0.00	\$13,285.74
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$26,571.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$26,571.49
							53,142.98	53,142.98
14/may./2019	PA 000142	C00537	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$600.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$600.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
14/may./2019	OC 000143	F00705	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$2,204.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$2,204.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$2,204.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2019	CO 000618	F00706	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000618	P00706	Compra	8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2019	PP 000145	P00707	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$2,204.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$2,204.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,204.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2019	PA 000143	C00538	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,204.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$4,408.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2019	OC 000144	P00708	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	\$270.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$270.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270.04
							540.08	540.08
14/may./2019	CO 000619	P00709	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$270.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$270.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.04
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$540.08	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000619	P00709	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.08
							1,080.16	1,080.16
14/may./2019	PP 000146	P00710	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$270.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$270.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$0.00	\$270.04
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$0.00	\$270.04
							540.08	540.08
14/may./2019	PA 000144	C00539	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: 144	\$270.04	\$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: 144	\$270.04	\$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: 144	\$0.00	\$270.04
				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: 144	\$0.00	\$270.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$540.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$540.08
							1,080.16	1,080.16
14/may./2019	000000	D00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/may./2019	OC 000145	P00711	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	\$12,954.32	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,954.32	\$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	\$12,954.32
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,954.32
							25,908.64	25,908.64
14/may./2019	CO 000620	P00712	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,954.32	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000620	P00712	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,954.32	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,954.32
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,954.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$25,908.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,908.64
							51,817.28	51,817.28
14/may./2019	PP 000147	P00713	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$12,954.32	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$12,954.32	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$0.00	\$12,954.32
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$0.00	\$12,954.32
							25,908.64	25,908.64
14/may./2019	PA 000145	C00540	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: 145	\$12,954.32	\$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: 145	\$12,954.32	\$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: 145	\$0.00	\$12,954.32
				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: 145	\$0.00	\$12,954.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$25,908.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$25,908.64
							51,817.28	51,817.28
14/may./2019	OC 000146	P00714	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	\$2,271.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,271.36	\$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	\$2,271.36
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,271.36
							4,542.72	4,542.72
14/may./2019	CO 000621	P00715	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,271.36	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000621	P00715	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,271.36	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,271.36
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,271.36
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,542.72	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,542.72
							9,085.44	9,085.44
14/may./2019	PP 000148	P00716	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$2,271.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$2,271.36	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,271.36
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,271.36
							4,542.72	4,542.72
14/may./2019	PA 000146	C00541	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: 146	\$2,271.36	\$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: 146	\$2,271.36	\$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: 146	\$0.00	\$2,271.36
				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: 146	\$0.00	\$2,271.36
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$4,542.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$4,542.72
							9,085.44	9,085.44
14/may./2019	PA 000147	C00542	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$912.34	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$912.34	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$912.34
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$912.34
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$1,824.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,824.68
							3,649.36	3,649.36
14/may./2019	OC 000147	P00717	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,845.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	OC 000147	P00717	Orden de Compra	8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,845.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,845.00
							9,690.00	9,690.00
14/may./2019	CO 000622	P00718	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,845.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,845.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$9,690.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
14/may./2019	PP 000149	P00719	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$4,845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$4,845.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$0.00	\$4,845.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$0.00	\$4,845.00
							9,690.00	9,690.00
14/may./2019	PA 000148	C00543	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$4,845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$4,845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,845.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,845.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$9,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
14/may./2019	PA 000149	C00544	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$2,273.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$2,273.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,273.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,273.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$4,547.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,547.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,095.92	9,095.92
14/may./2019	PA 000150	C00545	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/may./2019	PA 000151	C00546	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$350.90	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$350.90	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$350.90
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$350.90
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$701.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$701.80
							1,403.60	1,403.60
14/may./2019	CG 000072	C00547	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$309.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000072	C00547	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$309.00
							1,854.00	1,854.00
14/may./2019	CG 000073	C00548	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000073	c00548	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/may./2019	CG 000074	c00549	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000074	c00549	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
14/may./2019	CG 000075	c00550	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$993.54	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$993.54	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00	\$993.54
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00	\$993.54
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$1,987.08	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00	\$1,987.08
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000075	c00550	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$993.54	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$993.54	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$993.54
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$993.54
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$1,987.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,987.08
							11,922.48	11,922.48
14/may./2019	CG 000076	c00551	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000076	C00551	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
							360.00	360.00
14/may./2019	CG 000077	C00552	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$75.00
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000077	c00552	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
14/may./2019	CG 000078	c00553	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$990.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$990.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$1,980.00	\$0.00
				2112-1-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$1,980.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000078	c00553	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$990.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$1,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,980.00
							11,880.00	11,880.00
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$54.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.00
14/may./2019	CG 000080	c00555	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00	\$42.50



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000080	c00555	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000081	C00556	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$2,820.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$2,820.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$2,820.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$2,820.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$5,640.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$5,640.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,820.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,820.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,820.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$5,640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,640.00
							<u>33,840.00</u>	<u>33,840.00</u>
14/may./2019	CG 000082	C00557	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$27.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$27.50	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000082	c00557	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$27.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$55.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$55.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.00
							330.00	330.00
14/may./2019	CG 000083	c00558	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
				8240-25-04-004-375001-1	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
				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
				8220-25-04-004-375001-1	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
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$110.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000083	c00558	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-25-04-004-375001-1	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
				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
				8250-25-04-004-375001-1	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
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,830.00	1,830.00
14/may./2019	000000	D00264		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,850,990.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,850,990.00	\$0.00
							1,850,990.00	1,850,990.00
14/may./2019	000000	D00265		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$959,267.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$959,267.00
							959,267.00	959,267.00
14/may./2019	000000	D00266		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$542,746.50	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$542,746.50
							542,746.50	542,746.50
14/may./2019	000000	D00267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$417,550.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$417,550.00
							417,550.00	417,550.00
14/may./2019	GC 000075	F00720	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,985.74	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,985.74	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,014.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,014.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,008.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,008.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$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	\$18,899.34	\$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	\$18,899.35	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GC 000075	F00720	Gasto Comprometido	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	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$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.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$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	\$625,985.74
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,985.74
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,014.45
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,014.45
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,008.70
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,008.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				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	\$18,899.34
				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	\$18,899.35
				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	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				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	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,623,583.42	1,623,583.42
14/may./2019	GD 000079	F00721	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000079	P00721	Gasto Devengado	8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$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: 79	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$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: 79	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$1,263.55	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000079	P00721	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
							3,247,166.84	3,247,166.84



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000079	P00722	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$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: 79	\$18,899.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$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: 79	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$633.68



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000079	P00722	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$253.47
							1,623,583.42	1,623,583.42
14/may./2019	GP 000078	C00559	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$625,985.74	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$625,985.74	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,014.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,014.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,008.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,008.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$45,805.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$45,805.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$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: 78	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$625,985.74
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$625,985.74
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,014.45
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,014.45
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,008.70
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,008.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$45,805.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$45,805.20
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$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: 78	\$0.00	\$18,899.34				



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000078	c00559	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 78	\$0.00	\$913,234.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$55,527.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$15,395.10
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 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. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,956.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,730.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$566.84	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 78	\$24,063.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	\$1,273,545.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 78	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 78	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 78	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	\$91,610.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 78	\$6,017.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 78	\$10,028.90	\$0.00
							<b>3,247,733.68</b>	<b>3,247,733.68</b>
14/may./2019	000000	c00560		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,231.36





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
14/may./2019	000000	C00561		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/may./2019	000000	C00562		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$6,579.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$6,579.01
							6,579.01	6,579.01
14/may./2019	GC 000076	P00723	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,294.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,294.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,376.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,376.95	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,294.95
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,294.95
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,376.95
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,376.95
							7,343.80	7,343.80
14/may./2019	GD 000080	P00724	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,687.60	14,687.60
14/may./2019	GE 000080	P00725	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
							<u>7,343.80</u>	<u>7,343.80</u>
14/may./2019	GP 000079	C00563	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$2,294.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$2,294.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,376.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,376.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,294.95
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,294.95
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,376.95
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,376.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 79	\$0.00	\$7,208.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$135.62
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.01	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 79	\$2,753.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 79	\$4,589.90	\$0.00
							<u>14,687.61</u>	<u>14,687.61</u>
14/may./2019	GC 000077	P00726	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$843.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$843.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.55
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.55
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$843.90
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$843.90
							<u>4,500.90</u>	<u>4,500.90</u>



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

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
14/may./2019	GD 000081	P00727	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00					
					8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00				
					8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
					8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
					8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
					8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
					8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
					8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
					5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
					5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
					5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00				
					5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00				
					2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
					2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
					2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
					2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
												9,001.80	9,001.80
					14/may./2019	GE 000081	P00728	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
										8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,406.55
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$843.90	\$0.00									
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$843.90	\$0.00									
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55									
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55									
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$843.90									
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$843.90									
										4,500.90	4,500.90		
14/may./2019	GP 000080	C00564	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,406.55	\$0.00					
					8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,406.55	\$0.00				
					8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$843.90	\$0.00				
					8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$843.90	\$0.00				
					8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,406.55				
					8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,406.55				
					8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$843.90				
					8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$843.90				
					1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,672.64				
					1129-001-001	Subsidio al Empleo	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$171.74	\$0.00				
					2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 80	\$1,687.80	\$0.00				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000080	C00564	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 80	\$2,813.10	\$0.00
							9,173.54	9,173.54
14/may./2019	GC 000078	P00729	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
14/may./2019	GD 000082	P00730	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
							7,576.00	7,576.00
14/may./2019	GE 000082	P00731	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$181.75



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,788.00	3,788.00
14/may./2019	GP 000081	C00565	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,712.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,712.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,712.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,134.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$289.19
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$363.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	\$3,424.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 81	\$363.50	\$0.00
							7,576.00	7,576.00
14/may./2019	000000	C00566		2117-01-01-04-01	Melife	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
14/may./2019	000000	C00567		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
14/may./2019	000000	C00568		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
14/may./2019	000000	C00569		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$414,316.93	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$4,148.01	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$914.94



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	C00569		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$417,550.00
							418,464.94	418,464.94
14/may./2019	GC 000079	P00732	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
14/may./2019	GD 000083	P00733	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
14/may./2019	GE 000083	P00734	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
14/may./2019	GP 000083	C00571	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 83	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 83	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
14/may./2019	000000	C00573		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$0.00	-\$0.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.18
							0.00	0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	C00574		1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	SALDO A FAVOR	\$3.00	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
14/may./2019	GC 000080	P00735	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/may./2019	GD 000084	P00736	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/may./2019	GE 000084	P00737	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/may./2019	GP 000084	C00575	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 84	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 84	\$28,761.42	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
14/may./2019	GC 000081	P00738	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/may./2019	GD 000085	P00739	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/may./2019	GE 000085	P00740	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50





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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000085	C00576	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 85	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 85	\$464.00	\$0.00
14/may./2019	GC 000082	F00741	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
14/may./2019	GD 000086	F00742	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000086	P00742	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
14/may./2019	GE 000086	P00743	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/may./2019	GP 000086	C00577	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,299.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$121.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.01	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 86	\$3,082.04	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 86	\$327.16	\$0.00				
							6,818.41	6,818.41
14/may./2019	GC 000083	P00744	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GC 000083	P00744	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/may./2019	GD 000087	P00745	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/may./2019	GE 000087	P00746	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/may./2019	GP 000087	C00578	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,181.36
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	\$11,118.64	\$0.00				
							22,237.28	22,237.28
14/may./2019	GC 000084	P00747	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GC 000084	P00747	Gasto Comprometido	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/may./2019	GD 000088	P00748	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
14/may./2019	GE 000088	P00749	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/may./2019	GP 000088	C00579	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$232.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000088	c00579	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 88	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 88	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 88	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/may./2019	IR 000129	I00243	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$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: 129, 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: 129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	IR 000129	100243	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: 129, 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: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$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: 129, 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: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$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: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	IR 000129	100243	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, 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:129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, 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:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, 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:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$243.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$243.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$243.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$243.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$243.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$243.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$243.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$243.00	\$0.00



Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,560.00	44,560.00
14/may./2019	OC 000149	P00759	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
14/may./2019	CO 000677	P00760	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
14/may./2019	PP 000151	P00761	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
14/may./2019	PA 000167	C00618	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
15/may./2019	PA 000152	C00572	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$1,809.50	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$1,809.51	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	PA 000152	C00572	Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,809.50
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,809.51
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$3,619.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
15/may./2019	000000	C00580		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$829.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
15/may./2019	000000	C00581		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
16/may./2019	000000	I00229		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/62587 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$58,546.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/62587 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$58,546.40	\$0.00
							58,546.40	58,546.40
16/may./2019	000000	D00268		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$1,499,972.70	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,499,972.70
							1,499,972.70	1,499,972.70
16/may./2019	000000	I00231		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4E417 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$13,183.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4E417 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$13,183.00	\$0.00
							13,183.00	13,183.00
16/may./2019	000000	I00233		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59D4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$59,283.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59D4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$59,283.80	\$0.00
							59,283.80	59,283.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/may./2019	000000	100235		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D555C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$61,312.45				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D555C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$61,312.45	\$0.00				
							61,312.45	61,312.45				
16/may./2019	IR 000124	100237	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$2,188.73	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	\$2,183.73	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,188.73				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 124	\$301.89	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 124	\$0.00	\$301.89				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 124	\$0.00	\$301.89				
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$5.00	\$0.00				
											8,453.03	8,453.03
				16/may./2019	000000	100239		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9FA9B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$125,095.45
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9FA9B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$125,095.45					\$0.00				
							125,095.45	125,095.45				
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00				
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$0.00				
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00				
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00				
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00				
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$300.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$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: 130, Examen extraordinario	\$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: 130, Constancia escolar	\$832.00	\$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: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	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: 130, 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: 130, Titulacion	\$1,008.00	\$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: 130, Protocolo de Titulacion	\$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: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$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: 130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$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: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$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: 130, Reposicion de credencial	\$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: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$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: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$832.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$790.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$18,300.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$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	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, 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:130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reposicion de credencial	\$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:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	I00244	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$324.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$324.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$324.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$324.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$324.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$324.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$324.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$324.00	\$0.00
							137,331.60	137,331.60
16/may./2019	OC 000150	P00762	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
16/may./2019	CO 000678	P00763	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
16/may./2019	PP 000152	P00764	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 152	\$169.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 152	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
16/may./2019	PA 000168	C00619	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$169.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$169.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000168	C00619	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
16/may./2019	OC 000151	P00765	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
16/may./2019	CO 000679	P00766	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
16/may./2019	PP 000153	P00767	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 153	\$676.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 153	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
16/may./2019	PA 000169	C00620	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$676.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$676.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
16/may./2019	000000	D00270		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A FONDO DE RESERVA	\$1,500,319.70	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,500,319.70
							1,500,319.70	1,500,319.70
16/may./2019	000000	C00621		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$58,570.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$232,670.22





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,670.22	232,670.22
17/may./2019	PA 000153	C00582	Pago	8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$8,556.96	\$0.00
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$8,556.96	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,556.96
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,556.96
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$17,113.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$17,113.92
							34,227.84	34,227.84
17/may./2019	PA 000154	C00583	Pago	8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$2,100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$2,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,100.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$4,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
17/may./2019	PA 000155	C00584	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/may./2019	PA 000156	C00585	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$8,120.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000156	c00585	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/may./2019	PA 000157	c00586	Pago	8270-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/may./2019	PA 000158	c00587	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$348.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2019	PA 000159	c00588	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
17/may./2019	PA 000160	c00589	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: 160	\$8,261.68	\$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: 160	\$8,261.68	\$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: 160	\$0.00	\$8,261.68
				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: 160	\$0.00	\$8,261.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$16,523.36	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000160	c00589	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$16,523.36
							33,046.72	33,046.72
17/may./2019	PA 000161	c00590	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$628.14	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$628.14	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$628.14
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$628.14
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$1,256.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,256.28
							2,512.56	2,512.56
17/may./2019	PA 000162	c00591	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$603.20	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$603.20	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$603.20
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$603.20
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$1,206.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
17/may./2019	PA 000163	c00592	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: 163	\$14,118.48	\$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: 163	\$14,118.48	\$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: 163	\$0.00	\$14,118.48
				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: 163	\$0.00	\$14,118.48
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$28,236.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$0.00	\$28,236.96
							56,473.92	56,473.92
17/may./2019	PA 000164	c00593	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$536.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$536.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$536.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$536.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$1,073.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,073.98



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,147.96	2,147.96
17/may./2019	PA 000165	C00594	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$588.08	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$588.08	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$588.08
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$588.08
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$1,176.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,176.16
							2,352.32	2,352.32
17/may./2019	OC 000148	F00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,725.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,725.00
							7,450.00	7,450.00
17/may./2019	CO 000645	F00751	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,725.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,725.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$7,450.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$7,450.00
							14,900.00	14,900.00
17/may./2019	PP 000150	F00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$3,725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$3,725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,725.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,725.00
							7,450.00	7,450.00
17/may./2019	PA 000166	C00595	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$3,725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$3,725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,725.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,725.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$7,450.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000166	c00595	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$7,450.00
							14,900.00	14,900.00
17/may./2019	000000	c00596		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$568.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$568.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$568.40
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$1,136.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
17/may./2019	000000	c00597		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$205.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$205.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$205.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$205.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$411.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$411.00
							822.00	822.00
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, 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	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$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: 131, 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: 131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	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: 131, Constancia escolar	\$480.00	\$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: 131, 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: 131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,380.00	\$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: 131, 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: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:131, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8150-73-015	Titulación	IR:131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$253.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, 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:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, 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:131, Examen extraordinario	\$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:131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, 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:131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, 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:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,033.40	67,033.40
17/may./2019	CG 000086	c00598	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$35.49	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$35.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.49
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$35.49	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$35.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$35.49
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$35.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$70.99	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$70.99
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$35.49	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$35.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.49
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$35.49	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$35.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.49
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$70.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.99
							425.94	425.94
17/may./2019	CG 000087	c00599	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000087	c00599	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000088	c00600	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
				8240-25-04-004-375001-1	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
				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
				8220-25-04-004-375001-1	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
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$42.50	\$0.00
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$110.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000088	00600	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$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
				8260-25-04-004-375001-1	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
				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
				8250-25-04-004-375001-1	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
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000088	C00600	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
17/may./2019	CG 000089	C00601	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				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	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$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	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				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	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				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	\$42.50
8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$500.00	\$0.00				
8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$500.00	\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$200.00	\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$200.00	\$0.00				



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$85.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				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	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$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	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				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	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				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	\$42.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,970.00				
							11,820.00	11,820.00
17/may./2019	CG 000090	c00602	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00	\$75.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000090	c00602	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$41.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$180.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$41.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$360.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$82.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$527.00
							3,162.00	3,162.00
17/may./2019	CG 000092	c00604	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$75.00
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000092	c00604	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000093	c00605	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
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$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
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$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
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				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
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$54.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	c00605	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$85.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$130.00
				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
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	000605	Comprobación de Gasto	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
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$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
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				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
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	c00605	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$408.00
							2,448.00	2,448.00
17/may./2019	CG 000094	c00606	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$141.01	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$141.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$141.01
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$141.01
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$282.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$282.02
8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000094	c00606	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$141.01	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$141.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.01
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.01
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$282.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$357.02
							2,142.12	2,142.12
17/may./2019	CG 000095	c00607	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$75.00	\$0.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000095	c00607	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000096	c00608	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000096	c00608	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000097	c00609	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.00	510.00
17/may./2019	CG 000098	c00610	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$108.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
17/may./2019	CG 000100	c00612	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$24.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$90.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$24.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$90.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$24.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$90.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$24.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$49.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$180.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000100	c00612	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$49.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00
							1,374.00	1,374.00
17/may./2019	PC 000070	c00622	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 70, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE TRAMITE DE TITULACION FEDERAL DE 15 ALUMNOS DE GENERACIONES ANTERIORES	\$19,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 70, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE TRAMITE DE TITULACION FEDERAL DE 15 ALUMNOS DE GENERACIONES ANTERIORES	\$0.00	\$19,980.00



Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,980.00	19,980.00
17/may./2019	OC 000170	P00850	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2019	CO 000721	P00851	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/may./2019	PP 000172	P00852	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 172	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 172	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2019	PA 000190	C00677	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/may./2019	PC 000073	C00678	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 73, BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 73, BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2019	IR 000132	I00246	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	100246	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, 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: 132, Examen extraordinario	\$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: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$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: 132, 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: 132, 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: 132, 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: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$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: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	100246	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, 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:132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	I00246	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, 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:132, 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:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				10,712.00				
20/may./2019	000000	D00271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
200,000.00							200,000.00	
20/may./2019	PA 000170	C00623	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: 170	\$22,412.41	\$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: 170	\$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: 170	\$0.00	\$22,412.41
				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: 170	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$44,824.82
89,649.64							89,649.64	
20/may./2019	PA 000171	C00624	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$2,966.57	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$2,966.57	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,966.57
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,966.57
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$5,933.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$5,933.14
11,866.28							11,866.28	



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	000000	D00281		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
20/may./2019	OC 000207	P00961	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$220,110.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$220,110.00
							220,110.00	220,110.00
20/may./2019	CO 000765	P00962	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$220,110.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220,110.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CO 000765	P00962	Compra	5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$220,110.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220,110.00
							440,220.00	440,220.00
20/may./2019	PP 000209	P00963	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 209	\$220,110.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 209	\$0.00	\$220,110.00
							220,110.00	220,110.00
20/may./2019	OC 000208	P00964	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$58,667.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$58,667.00
							58,667.00	58,667.00
20/may./2019	CO 000766	P00965	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$58,667.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,667.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$58,667.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,667.00
							117,334.00	117,334.00
20/may./2019	PP 000210	P00966	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 210	\$58,667.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 210	\$0.00	\$58,667.00
							58,667.00	58,667.00
21/may./2019	IR 000123	I00236	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$2,188.73	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:123, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$2,183.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,188.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 123	\$301.89	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	IR 000123	100236	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 123	\$0.00	\$301.89
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$0.00	\$301.89
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$5.00	\$0.00
							8,453.03	8,453.03
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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: 133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, 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: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$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: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:133, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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:133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Historial academico	\$0.00	\$64.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
							18,400.00	18,400.00
21/may./2019	IR 000134	100248	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, 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: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:134, 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:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 134	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 134	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 134	\$0.00	\$13.38
21/may./2019	IR 000135	100249	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:135, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 135	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 135	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 135	\$0.00	\$24.33



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							681.31	681.31
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$510.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$510.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, 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: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$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: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Historial academico	\$96.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	IR 000136	100250	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: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,010.00	\$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: 136, 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: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,010.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:136, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:136, Historial academico	\$0.00	\$96.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, 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:136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, 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:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, 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:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,552.00	38,552.00
22/may./2019	PC 000071	C00625	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 71, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 71, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
22/may./2019	PC 000072	C00626	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 72, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 72, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
22/may./2019	000000	D00276		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/may./2019	000000	D00276		8260-25-03-003-375001-1	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				
							450.00	450.00				
22/may./2019	000000	D00277		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$37.50	\$0.00				
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$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				
				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				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				22/may./2019	000000	D00279		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$94.01	\$0.00
8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$94.00					\$0.00				
1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$0.00					\$188.01				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	000000	D00279		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$108.00	\$0.00
							1,128.06	1,128.06
23/may./2019	IR 000137	I00251	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000137	100251	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, 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: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, 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: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$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: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:137, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000137	100251	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, 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:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, 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:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
							8,376.00	8,376.00
23/may./2019	OC 000152	P00768	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,680.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,680.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,680.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,680.50
							45,361.00	45,361.00
23/may./2019	CO 000680	P00769	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,680.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,680.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,680.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,680.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,361.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CO 000680	P00769	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,361.00
							90,722.00	90,722.00
23/may./2019	PP 000154	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$22,680.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$22,680.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$22,680.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$22,680.50
							45,361.00	45,361.00
23/may./2019	PA 000172	C00627	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$22,680.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$22,680.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$22,680.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$22,680.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$45,361.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$45,361.00
							90,722.00	90,722.00
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$37.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$75.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$500.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$575.00
							3,450.00	3,450.00
23/may./2019	CG 000105	D00274	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$2,091.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$2,091.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$2,091.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$2,091.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$4,183.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$4,183.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$2,091.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000105	D00274	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$2,091.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,091.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,091.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$4,183.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$4,183.00
							25,098.00	25,098.00
23/may./2019	PC 000074	C00679	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 74, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SEDE UTSH TEPEHUACAN DE GUERRERO EL 23 - 24 DE MAYO DE 2019	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 74, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SEDE UTSH TEPEHUACAN DE GUERRERO EL 23 - 24 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
23/may./2019	PC 000075	C00680	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 75, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 75, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2019	IR 000147	I00265	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000147	I00265	Ingreso Pagado	1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:147, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
23/may./2019	OC 000206	P00958	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$31,200.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$31,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$31,200.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$31,200.00
							62,400.00	62,400.00
23/may./2019	CO 000764	P00959	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$31,200.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$31,200.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$31,200.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$31,200.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$62,400.00	\$0.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$62,400.00
							124,800.00	124,800.00
23/may./2019	PP 000208	P00960	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$31,200.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$31,200.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$0.00	\$31,200.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$0.00	\$31,200.00
							62,400.00	62,400.00
23/may./2019	000000	D00305		8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$15,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$15,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	000000	000305		1131-001	PSICOSMART MEXICO SC	PSICOSMART SC F7/DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
24/may./2019	IR 000138	100252	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, 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: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$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: 138, 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: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	IR 000138	100252	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, 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:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, 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:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, 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:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							4,928.00	4,928.00
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, 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: 141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, 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: 141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, 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: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 141, Constancia escolar	\$416.00	\$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: 141, 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: 141, 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: 141, 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: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	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: 141, 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: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, 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:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, 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:141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, 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:141, 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:141, 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:141, 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:141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, 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:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							18,181.80	18,181.80
27/may./2019	000000	100256		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A0F3C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$120,620.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A0F3C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$120,620.90	\$0.00
							120,620.90	120,620.90
27/may./2019	000000	100257		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$21,656.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$21,656.00	\$0.00
							21,656.00	21,656.00
27/may./2019	OC 000177	P00871	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/may./2019	CO 000729	P00872	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$600.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$600.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$600.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$600.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$1,200.00	\$0.00
2112-1-001633	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$1,200.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
27/may./2019	PP 000179	P00873	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$600.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$0.00	\$600.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/may./2019	PA 000197	C00692	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$600.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$600.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001633	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
27/may./2019	OC 000178	P00874	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	\$6,521.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,521.34	\$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	\$6,521.33
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,521.34
							13,042.67	13,042.67
27/may./2019	CO 000730	P00875	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,521.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,521.34	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,521.33
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,521.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,042.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,042.67
							26,085.34	26,085.34



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PP 000180	P00876	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$6,521.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$6,521.34	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$0.00	\$6,521.33
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$0.00	\$6,521.34
							13,042.67	13,042.67
27/may./2019	OC 000179	P00877	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	\$325.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.99	\$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	\$325.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$324.99
							649.99	649.99
27/may./2019	CO 000731	P00878	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$325.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$324.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$325.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$324.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
27/may./2019	PP 000181	P00879	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$325.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$324.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$0.00	\$325.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$0.00	\$324.99
							649.99	649.99
27/may./2019	OC 000180	P00880	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,542.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,542.97	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	OC 000180	F00880	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,542.97
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,542.97
							3,085.94	3,085.94
27/may./2019	CO 000732	F00881	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,542.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,542.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,542.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,542.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,085.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,085.94
							6,171.88	6,171.88
27/may./2019	PP 000182	F00882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$1,542.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$1,542.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,542.97
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,542.97
							3,085.94	3,085.94
27/may./2019	OC 000181	F00883	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,030.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
27/may./2019	CO 000733	F00884	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,060.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	CO 000733	P00884	Compra	2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
27/may./2019	PP 000183	P00885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$1,030.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$1,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,030.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
28/may./2019	IR 000142	I00258	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, 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: 142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, 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: 142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, 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	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$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: 142, 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: 142, Titulacion	\$504.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	IR 000142	100258	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: 142, 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: 142, 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: 142, 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: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$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: 142, 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: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$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: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:142, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	IR 000142	100258	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$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	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, 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:142, 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:142, 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:142, 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:142, 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:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, 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:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,121.80	23,121.80
28/may./2019	PC 000076	c00681	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 76, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 76, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/may./2019	000000	d00289		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$193.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$193.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00289		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$85.00	\$0.00
							1,243.00	1,243.00
28/may./2019	000000	D00290		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
28/may./2019	CG 000119	D00292	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 000119	D00292	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$1,865.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$1,865.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$1,865.00
							11,190.00	11,190.00
28/may./2019	000000	D00295		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2019	000000	D00295		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	\$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	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-01-001-375001-1	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	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				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	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				28/may./2019	000000	D00296		2119-02-64	Rosmery Adilenne Baltazar Salvador	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$355.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$355.00					\$0.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00					\$85.00				
2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00					\$0.00				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00296		2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$100.00	\$0.00
							1,775.00	1,775.00
28/may./2019	000000	D00298		2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00298		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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
28/may./2019	OC 000204	P00952	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$553.77	\$0.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$553.77	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$553.77
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$553.77
							1,107.54	1,107.54
28/may./2019	CO 000756	P00953	Compra	8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$553.77	\$0.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$553.77	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$553.77
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$553.77
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$1,107.54	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$1,107.54
							2,215.08	2,215.08
28/may./2019	PP 000206	P00954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$553.77	\$0.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$553.77	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$0.00	\$553.77
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$0.00	\$553.77
							1,107.54	1,107.54
28/may./2019	PA 000198	C00693	Pago	8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$553.77	\$0.00
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$553.77	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$553.77
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$553.77
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$1,107.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,107.54



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,215.08	2,215.08
29/may./2019	000000	D00284		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,736.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,736.00	\$0.00
							2,391,736.00	2,391,736.00
29/may./2019	000000	D00285		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
29/may./2019	OC 000153	P00771	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	\$3,433.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.38	\$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	\$3,433.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,433.38
							6,866.76	6,866.76
29/may./2019	CO 000687	P00772	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,433.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,433.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,433.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,433.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,866.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,866.76
							13,733.52	13,733.52
29/may./2019	PP 000155	P00773	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$3,433.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$3,433.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,433.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,433.38



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,866.76	6,866.76
29/may./2019	PA 000173	C00629	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: 173	\$3,433.38	\$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: 173	\$3,433.38	\$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: 173	\$0.00	\$3,433.38
				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: 173	\$0.00	\$3,433.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$6,866.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$6,866.76
							13,733.52	13,733.52
29/may./2019	OC 000154	P00774	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	\$2,856.23	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,856.23	\$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	\$2,856.23
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,856.23
							5,712.46	5,712.46
29/may./2019	CO 000688	P00775	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,856.23	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,856.23	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,856.23
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,856.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,712.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,712.46
							11,424.92	11,424.92
29/may./2019	PP 000156	P00776	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$2,856.23	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$2,856.23	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,856.23
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,856.23





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,712.46	5,712.46
29/may./2019	PA 000174	C00630	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: 174	\$2,856.23	\$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: 174	\$2,856.23	\$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: 174	\$0.00	\$2,856.23
				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: 174	\$0.00	\$2,856.23
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$5,712.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$5,712.46
							11,424.92	11,424.92
29/may./2019	OC 000155	P00777	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	\$8,774.96	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,774.96	\$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	\$8,774.96
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,774.96
							17,549.92	17,549.92
29/may./2019	CO 000689	P00778	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,774.96	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,774.96	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,774.96
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,774.96
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,549.92	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,549.92
							35,099.84	35,099.84
29/may./2019	PP 000157	P00779	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$8,774.96	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$8,774.96	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,774.96
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,774.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,549.92	17,549.92
29/may./2019	PA 000175	C00631	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: 175	\$8,774.96	\$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: 175	\$8,774.96	\$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: 175	\$0.00	\$8,774.96
				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: 175	\$0.00	\$8,774.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$17,549.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$17,549.92
							35,099.84	35,099.84
29/may./2019	OC 000156	P00780	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	\$10,028.20	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,028.20	\$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	\$10,028.20
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,028.20
							20,056.40	20,056.40
29/may./2019	CO 000690	P00781	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,028.20	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,028.20	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,028.20
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,028.20
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$20,056.40	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$20,056.40
							40,112.80	40,112.80
29/may./2019	PP 000158	P00782	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$10,028.20	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$10,028.20	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$0.00	\$10,028.20
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$0.00	\$10,028.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,056.40	20,056.40
29/may./2019	PA 000176	C00632	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$10,028.20	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$10,028.20	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,028.20
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,028.20
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$20,056.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$20,056.40
							40,112.80	40,112.80
29/may./2019	OC 000157	P00783	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,726.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,726.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,726.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
29/may./2019	CO 000691	P00784	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$2,726.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$2,726.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$2,726.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$2,726.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
29/may./2019	PP 000159	P00785	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$2,726.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$2,726.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,726.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
29/may./2019	PA 000177	C00633	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$2,726.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$2,726.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000177	C00633	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,726.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,726.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$5,452.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
29/may./2019	OC 000158	F00786	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
29/may./2019	CO 000692	F00787	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$200.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
29/may./2019	PP 000160	F00788	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
29/may./2019	PA 000178	C00634	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000159	F00789	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/may./2019	CO 000693	F00790	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/may./2019	PP 000161	F00791	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/may./2019	PA 000179	C00635	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/may./2019	OC 000160	F00792	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,169.70	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,169.70	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,169.70
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,169.70
							10,339.40	10,339.40



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000694	P00793	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$5,169.70	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$5,169.70	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,169.70
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,169.70
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$10,339.40	\$0.00
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,339.40
							20,678.80	20,678.80
29/may./2019	PP 000162	P00794	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$5,169.70	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$5,169.70	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$0.00	\$5,169.70
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$0.00	\$5,169.70
							10,339.40	10,339.40
29/may./2019	PA 000180	C00636	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$5,169.70	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$5,169.70	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,169.70
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,169.70
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$10,339.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$10,339.40
							20,678.80	20,678.80
29/may./2019	OC 000161	P00795	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,815.84	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,815.84	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,815.84
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,815.84
							5,631.68	5,631.68
29/may./2019	CO 000695	P00796	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,815.84	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,815.84	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,815.84
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,815.84



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000695	F00796	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,631.68	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,631.68
							11,263.36	11,263.36
29/may./2019	PP 000163	F00797	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$2,815.84	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$2,815.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$0.00	\$2,815.84
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$0.00	\$2,815.84
							5,631.68	5,631.68
29/may./2019	PA 000181	C00637	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$2,815.84	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$2,815.84	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,815.84
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,815.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$5,631.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$5,631.68
							11,263.36	11,263.36
29/may./2019	OC 000162	F00798	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
29/may./2019	CO 000696	F00799	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 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 : 696 Factura: 451, 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 : 696 Factura: 451, 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 : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PP 000164	P00800	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/may./2019	PA 000182	C00638	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: 182	\$22,412.41	\$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: 182	\$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: 182	\$0.00	\$22,412.41
				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: 182	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
29/may./2019	OC 000163	P00801	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
29/may./2019	CO 000697	P00802	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
29/may./2019	PP 000165	P00803	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$0.00	\$250.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
29/may./2019	PA 000183	C00639	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
29/may./2019	OC 000164	F00804	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,176.96	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,176.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,176.96
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,176.97
							4,353.93	4,353.93
29/may./2019	CO 000698	F00805	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,176.96	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,176.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,176.96
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,176.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,353.93	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,353.93
							8,707.86	8,707.86
29/may./2019	PP 000166	F00806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$2,176.96	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$2,176.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,176.96
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,176.97
							4,353.93	4,353.93
29/may./2019	PA 000184	C00640	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$2,176.96	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$2,176.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,176.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000184	C00640	Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,176.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$4,353.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$4,353.93
						8,707.86	8,707.86	
29/may./2019	OC 000165	P00807	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$702.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$702.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$702.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$702.98
		1,405.96	1,405.96					
29/may./2019	CO 000699	P00808	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$702.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$702.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$702.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$702.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,405.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,405.96
		2,811.92	2,811.92					
29/may./2019	PP 000167	P00809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$702.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$702.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$0.00	\$702.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$0.00	\$702.98
		1,405.96	1,405.96					
29/may./2019	PA 000185	C00641	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$702.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$702.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$702.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$702.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$1,405.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,405.96
		2,811.92	2,811.92					



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000166	P00810	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$287.10	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$287.10	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$287.10
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/may./2019	CO 000700	P00811	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$287.10	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$287.10	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$287.10
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$287.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
29/may./2019	PP 000168	P00812	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$287.10	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$287.10	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$0.00	\$287.10
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/may./2019	PA 000186	C00642	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$287.10	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$287.10	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$287.10
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$574.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
29/may./2019	OC 000167	P00813	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$461.10	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$461.10	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$461.10
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$461.10
							922.20	922.20



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000701	P00814	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$461.10	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$461.10	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$461.10
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$461.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$922.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$922.20
							<b>1,844.40</b>	<b>1,844.40</b>
29/may./2019	PP 000169	P00815	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$461.10	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$461.10	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$0.00	\$461.10
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$0.00	\$461.10
							<b>922.20</b>	<b>922.20</b>
29/may./2019	PA 000187	C00643	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$461.10	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$461.10	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$461.10
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$461.10
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$922.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$922.20
							<b>1,844.40</b>	<b>1,844.40</b>
29/may./2019	CG 000106	C00644	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$85.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000106	C00644	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/may./2019	CG 000107	C00645	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$942.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$942.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$942.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$942.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$1,885.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$1,885.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$942.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000107	c00645	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$942.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$942.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$942.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$1,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,885.00
							11,310.00	11,310.00
29/may./2019	CG 000108	c00646	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
29/may./2019	CG 000109	C00647	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$53.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$53.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$53.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$53.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$106.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000109	c00647	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.00





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000109	c00647	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.00
							1,794.00	1,794.00
29/may./2019	CG 000110	c00648	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.01	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.01
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$40.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$40.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$80.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.01
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01



Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.06	480.06
29/may./2019	CG 000111	C00649	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$549.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$549.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$549.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$549.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$1,098.00	\$0.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$1,098.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$549.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$549.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$549.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$1,098.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,098.00
							6,588.00	6,588.00
29/may./2019	CG 000112	C00650	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000112	c00650	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/may./2019	CG 000113	c00651	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$75.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000113	c00651	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
29/may./2019	CG 000114	c00652	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$42.50



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000114	c00652	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
29/may./2019	OC 000168	P00816	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000168	P00816	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/may./2019	CO 000714	P00817	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,030.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
29/may./2019	PP 000170	P00818	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,030.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/may./2019	PA 000188	C00653	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,030.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$4,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
29/may./2019	CG 000115	C00654	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000115	c00654	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$26.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$26.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$26.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$53.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$53.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$26.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000115	c00654	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$161.00
							966.00	966.00
29/may./2019	CG 000116	c00655	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$120.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$120.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$120.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$120.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$241.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$241.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$241.00





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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,446.00	1,446.00
29/may./2019	CG 000117	C00656	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
29/may./2019	OC 000169	P00819	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$4,292.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$4,292.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$0.00	\$4,292.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$0.00	\$4,292.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,584.00	8,584.00
29/may./2019	CO 000719	P00820	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$4,292.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$4,292.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$4,292.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$4,292.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-001632	MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
29/may./2019	PP 000171	P00821	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$4,292.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$4,292.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,292.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
29/may./2019	PA 000189	C00657	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$4,292.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$4,292.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$4,292.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-001632	MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$8,584.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
29/may./2019	CG 000118	C00658	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000118	C00658	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
450.00							450.00	
29/may./2019	GC 000087	P00822	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/may./2019	GD 000091	P00823	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
29/may./2019	GE 000091	P00824	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/may./2019	GP 000091	C00659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 91	\$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. 2019/10	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$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. 2019/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 91	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
29/may./2019	GC 000088	P00825	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
29/may./2019	GD 000092	P00826	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000092	P00826	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
29/may./2019	GE 000092	P00827	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/may./2019	GP 000092	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$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. 2019/10	\$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. 2019/10	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 92	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 92	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000089	P00828	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
29/may./2019	GD 000093	P00829	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/may./2019	GE 000093	P00830	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/may./2019	GP 000093	C00661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 93	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
29/may./2019	GC 000090	P00831	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000090	P00831	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/may./2019	GD 000094	P00832	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58				
							6,818.40	6,818.40
29/may./2019	GE 000094	P00833	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/may./2019	GP 000094	C00662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000094	c00662	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	\$327.16	\$0.00
29/may./2019	GC 000091	P00834	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
29/may./2019	GD 000095	P00835	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25





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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000095	P00835	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
							9,849.00	9,849.00
29/may./2019	GE 000095	P00836	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$232.00
							4,924.50	4,924.50
29/may./2019	GP 000095	C00663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	\$4,460.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	\$4,924.50
							9,849.00	9,849.00
29/may./2019	GP 000095	C00664	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$232.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000095	C00664	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	-\$4,460.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	-\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	-\$4,924.50
							<hr/>	<hr/>
							-9,849.00	-9,849.00
29/may./2019	GE 000095	P00837	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
							<hr/>	<hr/>
							-4,924.50	-4,924.50
29/may./2019	GD 000095	P00838	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25				



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000095	P00838	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
							-9,849.00	-9,849.00
29/may./2019	GD 000096	P00839	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
29/may./2019	GE 000096	P00840	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/may./2019	GP 000096	C00665	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000096	c00665	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 96	\$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. 2019/10	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$4,660.50	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$464.00	\$0.00				
							10,249.00	10,249.00
29/may./2019	000000	D00286		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$947,858.91	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$947,858.91
							947,858.91	947,858.91
29/may./2019	000000	D00287		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$535,528.21	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$535,528.21
							535,528.21	535,528.21
29/may./2019	GC 000092	F00841	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,515.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,515.41	\$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	\$45,805.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$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	\$18,899.34	\$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	\$18,899.35	\$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	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$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.	\$11,905.10	\$0.00				



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000092	P00841	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$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	\$623,515.41
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,515.41
				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	\$45,805.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				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	\$18,899.34
				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	\$18,899.35
				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	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				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	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$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: 97	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$253.47	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$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: 97	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20				
											3,205,192.92	3,205,192.92
				29/may./2019	GE 000097	P00843	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$623,515.41					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$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: 97	\$18,899.34					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$18,899.35					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$29,762.75					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$29,762.74					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$253.47					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$21,573.94				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GE 000097	P00843	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$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: 97	\$0.00	\$18,899.34				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$253.47				
											1,602,596.46	1,602,596.46
				29/may./2019	GP 000097	C00666	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$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: 97	\$18,899.34					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$18,899.35					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$29,762.75					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$29,762.74					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$21,573.94				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$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: 97	\$0.00					\$18,899.34				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000097	c00666	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 97	\$0.00	\$904,006.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$52,545.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,659.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,535.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,432.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,730.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$582.70	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 97	\$24,063.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	\$1,268,604.76	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 97	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 97	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 97	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	\$91,610.40	\$0.00
							3,205,775.62	3,205,775.62
29/may./2019	000000	c00667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$829.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$829.27
							829.27	829.27
29/may./2019	000000	C00669		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/may./2019	000000	C00670		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/10	\$22,428.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$22,428.85
							22,428.85	22,428.85
29/may./2019	000000	C00671		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
29/may./2019	GC 000093	F00844	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
29/may./2019	GD 000098	F00845	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GD 000098	P00845	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
											7,576.00	7,576.00
				29/may./2019	GE 000098	P00846	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,712.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$181.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$181.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$1,712.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$1,712.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$181.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$181.75				
								3,788.00	3,788.00			
29/may./2019	GP 000098	C00672	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,134.97				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$289.18				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$363.85				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 98	\$3,424.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	\$363.50	\$0.00				
							7,576.00	7,576.00				
29/may./2019	GC 000094	P00847	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000094	P00847	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,624.00
							8,661.40	8,661.40
29/may./2019	GD 000099	P00848	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
			17,322.80	17,322.80				
29/may./2019	GE 000099	P00849	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
							8,661.40	8,661.40
				29/may./2019	GP 000099	C00673	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$2,706.70					\$0.00
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,624.00					\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000099	C00673	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 99	\$0.00	\$8,701.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$39.79	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 99	\$3,248.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 99	\$5,413.40	\$0.00
				17,362.59				
29/may./2019	000000	C00674		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,231.36
1,231.36							1,231.36	
29/may./2019	000000	C00675		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,190.28
1,190.28							1,190.28	
29/may./2019	000000	C00676		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$2,843.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$2,843.07
2,843.07							2,843.07	
29/may./2019	IR 000143	I00260	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	IR 000143	100260	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 143, 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: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$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: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$615.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$325.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, 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:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	IR 000143	100260	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, 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:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
							19,480.00	19,480.00
29/may./2019	IR 000144	100261	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 144	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 144	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 144	\$0.00	\$24.33
29/may./2019	PA 000182	C00694	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	-\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	-\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64
30/may./2019	PC 000077	C00688	Gasto por Comprobar	1123-004-022	Victor Daniel Amador Angeles	Gasto por Comprobar : 77, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$720.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PC 000077	c00688	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 77, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
30/may./2019	OC 000176	P00688	Orden de Compra	8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55,100.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
30/may./2019	CO 000727	P00689	Compra	8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$55,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$55,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$55,100.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$55,100.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
30/may./2019	PP 000178	P00670	Programacion de Pago	8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$55,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$55,100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$0.00	\$55,100.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$0.00	\$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
30/may./2019	PA 000196	c00689	Pago	8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$55,100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$55,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$55,100.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$55,100.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$110,200.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000196	c00689	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
30/may./2019	000000	D00291		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$54.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$0.00	\$108.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
30/may./2019	000000	D00293		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$54.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$0.00	\$174.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020  
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00293		8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$33.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$33.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$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
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00293		8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
							1,044.00	1,044.00
30/may./2019	000000	D00294		2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							425.00	425.00
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 145, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedición de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial académico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 145, Titulación	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposición de credencial	\$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: 145, Reinscripción nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación 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: 145, Evaluación primera oportunidad	\$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: 145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Historial académico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Titulación	\$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: 145, Protocolo de Titulación	\$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: 145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	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: 145, 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: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$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: 145, Reposicion de credencial	\$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: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$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: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:145, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:145, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8150-73-015	Titulación	IR:145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$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	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, 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:145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, 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:145, 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:145, 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:145, 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:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reposicion de credencial	\$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:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							19,353.80	19,353.80
30/may./2019	000000	100263		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$20,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$20,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2019	000000	D00299		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$870.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$870.49	\$0.00
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00299		8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	\$870.49	\$0.00
							4,352.45	4,352.45
30/may./2019	OC 000182	F00886	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$1,998.10	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$1,998.10	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$1,998.10
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$1,998.10
							3,996.20	3,996.20
30/may./2019	CO 000734	F00887	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$1,998.10	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$1,998.10	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$1,998.10
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$1,998.10
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$3,996.20	\$0.00
				2112-1-001634	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$3,996.20
							7,992.40	7,992.40
30/may./2019	PP 000184	F00888	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$1,998.10	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$1,998.10	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,998.10
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,998.10
							3,996.20	3,996.20
30/may./2019	OC 000183	F00889	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$889.72	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$889.72	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$889.72
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$889.72





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,779.44	1,779.44
30/may./2019	CO 000735	P00890	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$889.72	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$889.72	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$889.72
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$889.72
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,779.44	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,779.44
							3,558.88	3,558.88
30/may./2019	PP 000185	P00891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$889.72	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$889.72	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$0.00	\$889.72
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$0.00	\$889.72
							1,779.44	1,779.44
30/may./2019	OC 000184	P00892	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/may./2019	CO 000736	P00893	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$6,380.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$6,380.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$6,380.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000186	P00894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$6,380.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$6,380.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$0.00	\$6,380.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/may./2019	OC 000185	P00895	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$375.84	\$0.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$375.84	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$0.00	\$375.84
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$0.00	\$375.84
							751.68	751.68
30/may./2019	CO 000737	P00896	Compra	8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$375.84	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$375.84	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$375.84
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$375.84
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$751.68	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
30/may./2019	PP 000187	P00897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$375.84	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$375.84	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$0.00	\$375.84
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$0.00	\$375.84
							751.68	751.68
30/may./2019	OC 000186	P00898	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,218.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,218.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,218.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000738	P00899	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
30/may./2019	PP 000188	P00900	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$1,218.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$1,218.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,218.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
30/may./2019	OC 000187	P00901	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,249.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,249.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,249.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,249.50
							2,499.00	2,499.00
30/may./2019	CO 000739	P00902	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,249.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,249.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,249.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,249.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,499.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
30/may./2019	PP 000189	P00903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$1,249.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$1,249.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,249.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,249.50



Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,499.00	2,499.00
30/may./2019	OC 000188	P00904	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$60.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$60.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$60.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/may./2019	CO 000740	P00905	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
30/may./2019	PP 000190	P00906	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$60.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$60.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$0.00	\$60.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/may./2019	OC 000189	P00907	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	CO 000741	P00908	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000741	P00908	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/may./2019	PP 000191	P00909	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$464.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$464.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$0.00	\$464.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	OC 000190	P00910	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	CO 000742	P00911	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/may./2019	PP 000192	P00912	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$464.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$464.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$0.00	\$464.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	OC 000191	P00913	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$312.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$312.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$312.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$312.50



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							625.00	625.00
30/may./2019	CO 000743	P00914	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$312.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$312.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$312.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$312.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$625.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$625.00
							<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>
30/may./2019	PP 000193	P00915	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$312.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$312.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$0.00	\$312.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$0.00	\$312.50
							<u>625.00</u>	<u>625.00</u>
30/may./2019	OC 000192	P00916	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$92.80	\$0.00
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$92.80	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$92.80
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$92.80
							<u>185.60</u>	<u>185.60</u>
30/may./2019	CO 000744	P00917	Compra	8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$92.80	\$0.00
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$92.80	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$92.80
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$92.80



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000744	P00917	Compra	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
30/may./2019	PP 000194	P00918	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$92.80	\$0.00
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$92.80	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$0.00	\$92.80
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$0.00	\$92.80
							185.60	185.60
30/may./2019	OC 000193	P00919	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/may./2019	CO 000745	P00920	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$3,480.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
30/may./2019	PP 000195	P00921	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000194	P00922	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	CO 000746	P00923	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/may./2019	PP 000196	P00924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	OC 000195	P00925	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$1,620.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$1,620.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$5,600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$5,600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$2,550.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000195	P00925	Orden de Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$2,550.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$1,620.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$1,620.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$5,600.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$5,600.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$2,550.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$2,550.00
							19,540.00	19,540.00
30/may./2019	CO 000747	P00926	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,620.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,620.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,620.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,620.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000747	P00926	Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$19,540.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$19,540.00
							39,080.00	39,080.00
30/may./2019	PP 000197	P00927	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$1,620.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$1,620.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$5,600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$5,600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$2,550.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$2,550.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,620.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,620.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$5,600.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$5,600.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,550.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,550.00
30/may./2019	OC 000196	P00928	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$2,610.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000196	P00928	Orden de Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$870.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$870.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$783.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$783.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$870.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$870.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$0.00	\$783.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$0.00	\$783.00
							8,526.00	8,526.00
30/may./2019	CO 000748	P00929	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$783.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$783.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000748	P00929	Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,610.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$783.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$783.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,526.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
30/may./2019	PP 000198	P00930	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$783.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$783.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,610.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000198	P00930	Programacion de Pago	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$783.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$783.00
							8,526.00	8,526.00
30/may./2019	OC 000197	P00931	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$1,203.50	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$1,203.50	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$1,203.50
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$1,203.50
							2,407.00	2,407.00
30/may./2019	CO 000749	P00932	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,203.50	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,203.50	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,203.50
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,203.50
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,407.00	\$0.00
2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,407.00				
							4,814.00	4,814.00
30/may./2019	PP 000199	P00933	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$1,203.50	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$1,203.50	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,203.50
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,203.50



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,407.00	2,407.00
30/may./2019	OC 000198	P00934	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$580.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$580.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$232.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$232.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$580.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$580.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$232.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$232.00
							<u>1,624.00</u>	<u>1,624.00</u>
30/may./2019	CO 000750	P00935	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
							<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>
30/may./2019	PP 000200	P00936	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$580.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$580.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$232.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$232.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$580.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$580.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$232.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$232.00
							<u>1,624.00</u>	<u>1,624.00</u>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000199	P00937	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$75.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
30/may./2019	CO 000751	P00938	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$75.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
30/may./2019	PP 000201	P00939	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
30/may./2019	OC 000200	P00940	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$435.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$435.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/may./2019	CO 000752	P00941	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$435.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$435.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$435.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$435.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
30/may./2019	PP 000202	P00942	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$435.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$435.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$0.00	\$435.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/may./2019	OC 000201	P00943	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,731.03	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,731.03	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,868.08	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,868.08	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,731.03
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,731.03
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,868.08
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,868.08
							11,198.22	11,198.22
30/may./2019	CO 000753	P00944	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,731.03	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,868.08	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,731.03	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,868.08	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,731.03
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,868.08
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,731.03
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,868.08
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11,198.22	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,198.22
							22,396.44	22,396.44
30/may./2019	PP 000203	P00945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,731.03	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,731.03	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,868.08	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,868.08	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000203	P00945	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,731.03
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,731.03
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,868.08
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,868.08
							11,198.22	11,198.22
30/may./2019	OC 000202	P00946	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,283.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,283.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,283.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,283.00
							2,566.00	2,566.00
30/may./2019	CO 000754	P00947	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,283.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,283.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,283.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,283.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,566.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,566.00
							5,132.00	5,132.00
30/may./2019	PP 000204	P00948	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$1,283.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$1,283.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,283.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,283.00
							2,566.00	2,566.00
30/may./2019	OC 000203	P00949	Orden de Compra	8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010003 Tarjeta PVC blanca	\$2,250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010002 Cinta evolis	\$17,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010003 Tarjeta PVC blanca	\$0.00	\$2,250.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010002 Cinta evolis	\$0.00	\$17,500.00
							19,750.00	19,750.00
30/may./2019	CO 000755	P00950	Compra	8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000755	P00950	Compra	8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,250.00
				8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,500.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$19,750.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$19,750.00
							39,500.00	39,500.00
30/may./2019	PP 000205	P00951	Programacion de Pago	8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$2,250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$17,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,250.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$0.00	\$17,500.00
							19,750.00	19,750.00
30/may./2019	OC 000209	P00976	Orden de Compra	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$7,426.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$7,426.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$230.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$7,426.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$7,426.00
							15,312.00	15,312.00
30/may./2019	CO 000767	P00977	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$230.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$230.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$7,426.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$7,426.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$230.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$230.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$7,426.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$7,426.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$14,852.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000767	P00977	Compra	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
30/may./2019	PP 000211	P00978	Programacion de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$230.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$7,426.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$7,426.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$230.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$230.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,426.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,426.00
							15,312.00	15,312.00
30/may./2019	000000	C00703		8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$4,350.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$4,350.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$4,350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/may./2019	000000	I00270		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$21,739.92
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$21,739.92	\$0.00
							21,739.92	21,739.92



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00288		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/may./2019	OC 000171	F00853	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$48,023.61	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$48,023.62	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$48,023.61
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$48,023.62
							96,047.23	96,047.23
31/may./2019	CO 000722	F00854	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$48,023.61	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$48,023.62	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$48,023.61
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$48,023.62
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$96,047.23	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$96,047.23
							192,094.46	192,094.46
31/may./2019	PP 000173	F00855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$48,023.61	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$48,023.62	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$0.00	\$48,023.61
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$0.00	\$48,023.62
							96,047.23	96,047.23
31/may./2019	PA 000191	C00682	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$48,023.61	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$48,023.62	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$48,023.61
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$48,023.62
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$96,047.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$96,047.23



Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,094.46	192,094.46
31/may./2019	OC 000172	P00856	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000723	P00857	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000174	P00858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000192	C00683	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000173	P00859	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	OC 000173	P00859	Orden de Compra	8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000724	P00860	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000175	P00861	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000193	C00864	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000174	P00862	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000725	P00863	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000176	P00864	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000194	C00865	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000175	P00865	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000726	P00866	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000726	P00866	Compra	8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000177	P00867	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000195	C00686	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$100,682.76	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$100,682.76				
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	000000	C00687		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$958.17
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	SALDO A FAVOR	\$958.17	\$0.00
							958.17	958.17
31/may./2019	000000	C00690		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$1.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$1.09
							1.09	1.09
31/may./2019	PC 000078	C00691	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 78, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC PAGO DE COMIDAS EN ATENCION A 220 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL EVENTO REPUBLICA JOVEN QUE SE LLEVARA A CANO EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$8,700.00	\$0.00





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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PC 000078	c00691	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 78. JOSE AUSTRIA DIAZ GAC PAGO DE COMIDAS EN ATENCION A 220 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL EVENTO REPUBLICA JOVEN QUE SE LLEVARA A CANO EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
31/may./2019	000000	D00297		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	LARISA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	LARISA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	ANTONIO LARA NEVADA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	ANTONIO LARA NEVADA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$75.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$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: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$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: 146, 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: 146, 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: 146, 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: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	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: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, 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:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$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:146, 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:146, 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:146, 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:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00				
							37,788.00	37,788.00
31/may./2019	PA 000202	C00698	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$624.66	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$624.66	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.66
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.66
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$624.66	\$0.00



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

Usr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000202	c00698	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$624.66	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$624.66
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$624.66
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 760, Factura: NA	\$1,249.32	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$1,249.32
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$624.66	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$624.66	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.66
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.66
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$624.66	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$624.66	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$624.66
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$624.66
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$1,249.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$1,249.32
							7,495.92	7,495.92
31/may./2019	000000	100266		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$365.40	\$0.00
				4319-01-008	Resultado Ejercicio 2015	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40
31/may./2019	000000	D00301		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,014,393.73	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,014,393.73
							3,014,393.73	3,014,393.73
31/may./2019	000000	100267		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$20,167.18	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$20,167.18
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100267		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18
							80,668.72	80,668.72
31/may./2019	000000	D00302		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,034,560.91	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,034,560.91
							3,034,560.91	3,034,560.91
31/may./2019	GC 000095	F00967	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	\$83,365.00	\$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	\$83,365.00
							83,365.00	83,365.00
31/may./2019	GD 000100	F00968	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							166,730.00	166,730.00
31/may./2019	GE 000100	F00969	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							83,365.00	83,365.00
31/may./2019	000000	D00307		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,632,936.38	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,632,936.38
							1,632,936.38	1,632,936.38
31/may./2019	000000	100268		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$3,596.43	\$0.00



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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100268		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$3,596.43
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
31/may./2019	000000	D00308		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,636,532.81
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,636,532.81	\$0.00
							<u>1,636,532.81</u>	<u>1,636,532.81</u>
31/may./2019	000000	D00309		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$682,794.16	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$682,794.16
							<u>682,794.16</u>	<u>682,794.16</u>
31/may./2019	000000	100269		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$3,010.13	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$3,010.13
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
						<u>12,040.52</u>	<u>12,040.52</u>	
31/may./2019	000000	D00310		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$685,804.29
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$685,804.29	\$0.00
							<u>685,804.29</u>	<u>685,804.29</u>



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

Utr: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020  
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GM 000026	P00970	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							3,596.43	3,596.43
31/may./2019	GM 000027	P00971	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
							20,167.18	20,167.18
31/may./2019	GM 000028	P00972	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
							3,010.13	3,010.13
31/may./2019	IM 000029	P00973	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							3,596.43	3,596.43
31/may./2019	IM 000031	P00975	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
							3,010.13	3,010.13
31/may./2019	000000	D00311		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$230.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$230.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$3,076.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$3,076.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$230.00	\$0.00





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

Usu: jcarlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020  
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00311		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$230.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$3,076.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$3,076.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$6,612.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
31/may./2019	000000	D00312		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
							477,725.92	477,725.92
<b>Totales Finales</b>							76,270,063.70	76,270,063.70