



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00321		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 20191 F/78D	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 20191 F/78D	\$250.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 20191 F/78D	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
01/jun./2019	GP 000100	C00749	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GP 000100	C00749	Gasto Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							166,730.00	166,730.00
01/jun./2019	GC 000102	P01080	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,672.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,672.51	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,672.50
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,672.51
							9,345.01	9,345.01
01/jun./2019	GD 000107	P01081	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
							18,690.02	18,690.02
01/jun./2019	GE 000107	P01082	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
							9,345.01	9,345.01
01/jun./2019	GD 000111	P01204	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GD 000111	P01204	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
01/jun./2019	GE 000111	P01205	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
01/jun./2019	GE 000111	P01217	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
							-3,409.20	-3,409.20
01/jun./2019	GD 000111	P01218	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GD 000111	P01218	Cancelación Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
							<hr/>	<hr/>
							-6,818.40	-6,818.40
01/jun./2019	000000	D00354		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 C00509	-\$218.00	\$0.00
				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 C00509	-\$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 C00509	-\$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 C00509	-\$85.00	\$0.00
				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 C00509	\$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 C00509	\$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 C00509	\$0.00	-\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00354		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 C00509	\$0.00	-\$85.00
				8270-11-05-002-372001-1	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 C00509	\$218.00	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	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 C00509	\$218.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	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 C00509	\$85.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	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 C00509	\$85.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	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 C00509	\$0.00	\$218.00
				8260-25-05-002-372001-1	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 C00509	\$0.00	\$218.00
				8260-11-05-002-375001-1	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 C00509	\$0.00	\$85.00
				8260-25-05-002-375001-1	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 C00509	\$0.00	\$85.00
							0.00	0.00
01/jun./2019	000000	D00355		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	-\$91.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	-\$91.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00355		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	-\$91.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	-\$91.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	\$91.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	\$91.99
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$91.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$91.99	\$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2019	000000	D00356		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2019	000000	D00367		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	000000	D00313		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDF1 991 8122	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDF1 991 8122	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	D00313		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$232.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$964.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	D00313		8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$174.00	\$0.00
5,784.00							5,784.00	
03/jun./2019	PA 000206	C00704	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: 768, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 768, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 768, 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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000206	c00704	Pago	8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	000000	c00705		5599-001-003	Prodep	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PRODEP)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PRODEP)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
03/jun./2019	000000	c00706		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
03/jun./2019	PA 000207	c00707	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: 769, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 769, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 769, 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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000207	c00707	Pago	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 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$603.20
							<hr/>	<hr/>
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	PA 000208	c00708	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: 770, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 770, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 770, 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 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000208	c00708	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	GM 000034	P01028	Gasto Modificado	8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$947.91
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,232.42
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,180.33	\$0.00
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$947.91	\$0.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,232.42	\$0.00
				8230-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,180.33
							12,360.66	12,360.66
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, 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: 148, 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: 148, 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: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000148	100287	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: 148, 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: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$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: 148, 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: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$80.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, 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:148, 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:148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, 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:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, 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:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							25,472.00	25,472.00
03/jun./2019	PA 000302	C00877	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: 885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 885, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000302	C00877	Pago	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 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
				03/jun./2019	PA 000302	C00881	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60					\$0.00
8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$301.60
8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$301.60
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$301.60					\$0.00
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$301.60					\$0.00
8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00					-\$301.60
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00					-\$301.60
5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$603.20					\$0.00
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00					-\$603.20
8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60					\$0.00
8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60					\$0.00
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$301.60
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$301.60
8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$301.60					\$0.00
8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$301.60					\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000302	c00881	Cancelación Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
04/jun./2019	000000	D00314		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$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
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				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
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
04/jun./2019	000000	c00709		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$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. 2019/10	\$55,587.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$229,687.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229,687.63	229,687.63
04/jun./2019	000000	D00322		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$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 A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	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
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$150.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$145.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$87.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$145.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$150.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$145.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$87.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$145.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$87.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$290.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$174.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$174.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	000325	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$150.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$145.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$87.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$145.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$150.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$87.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$145.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$174.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$764.00
							4,584.00	4,584.00
04/jun./2019	000000	I00271		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C53DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$49,382.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C53DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$49,382.45	\$0.00
							49,382.45	49,382.45
04/jun./2019	IR 000149	I00289	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	IR 000149	100289	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, 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: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, 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: 149, 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: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	IR 000149	100289	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, 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:149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, 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:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
							24,104.00	24,104.00
05/jun./2019	000000	D00315		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				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
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
05/jun./2019	000000	D00316		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$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
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$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
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
05/jun./2019	000000	D00317		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$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 DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	D00317		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$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
05/jun./2019	000000	D00318		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	D00318		2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	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
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/jun./2019	OC 000210	P00979	Orden de Compra	8240-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 MAC BOOK AIR	\$28,000.01	\$0.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 MAC BOOK AIR	\$0.00	\$28,000.01
							28,000.01	28,000.01
05/jun./2019	CO 000776	P00980	Compra	8250-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$28,000.01	\$0.00
				8240-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$28,000.01
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$28,000.01	\$0.00
				2112-2-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$28,000.01
							56,000.02	56,000.02
05/jun./2019	PP 000212	P00981	Programacion de Pago	8260-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 776, Pago Programado: 212	\$28,000.01	\$0.00
				8250-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 776, Pago Programado: 212	\$0.00	\$28,000.01
							28,000.01	28,000.01
05/jun./2019	PA 000209	C00710	Pago	8270-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$28,000.01	\$0.00
				8260-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$0.00	\$28,000.01
				2112-2-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$28,000.01	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$0.00	\$28,000.01
							56,000.02	56,000.02
05/jun./2019	000000	C00711		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,130.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	c00711		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,130.77	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$889.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$889.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,130.78
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,130.77
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$889.51
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$889.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$8,040.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$8,040.56
							16,081.12	16,081.12
05/jun./2019	IR 000150	100291	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	IR 000150	100291	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, 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	ID directo: 150, 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: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, 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: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, 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:150, 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:150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	IR 000150	100291	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, 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:150, 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:150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
							14,272.00	14,272.00
05/jun./2019	000000	C00876		1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
05/jun./2019	OC 000274	P01225	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
05/jun./2019	CO 000887	P01226	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$240.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
05/jun./2019	PP 000276	P01227	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 000304	C00882	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$240.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
06/jun./2019	PA 000210	C00712	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: 210	\$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: 210	\$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: 210	\$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: 210	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
06/jun./2019	OC 000211	P00982	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
06/jun./2019	CO 000777	P00983	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
06/jun./2019	PP 000213	P00984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	PP 000213	P00984	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
06/jun./2019	PA 000211	C00713	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
06/jun./2019	IR 000151	100293	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, 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: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$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: 151, 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: 151, 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: 151, 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: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	IR 000151	100293	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$3,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, 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:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, 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:151, 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:151, 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:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							27,136.00	27,136.00
06/jun./2019	IR 000152	100294	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun./2019	IR 000152	100294	Ingreso Pagado	8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, 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: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:152, 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:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 152	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 152	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 152	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,499.99	\$0.00
								8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,500.00					\$0.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00					\$0.00				
8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$1,499.99				
8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$3,500.00				
8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$1,500.00				
8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$3,500.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$1,499.99					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$3,500.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$1,500.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$3,500.00					\$0.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00					\$1,499.99				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00					\$3,500.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00					\$1,500.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00	\$3,500.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	5121-211002	Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$2,999.99	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00	\$2,999.99
				2112-1-001371	RAMON ALVAREZ RAMIREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00	\$7,000.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,499.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,499.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$1,499.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,499.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	RAMON ALVAREZ RAMIREZ	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$7,000.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$9,999.99
							59,999.94	59,999.94
07/jun./2019	000000	D00324		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$0.00	\$193.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2019	000000	D00324		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8240-25-04-004-375001-1	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				
				2112-1-001220	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	\$96.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$108.00	\$0.00				
											1,158.00	1,158.00
				07/jun./2019	PC 000079	C00714	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019	\$1,500.00	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
											1,500.00	1,500.00
07/jun./2019	IR 000153	I00296	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00				
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	IR 000153	100296	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$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: 153, 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: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$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: 153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, 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: 153, 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: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:153, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	IR 000153	100296	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, 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:153, 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:153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, 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:153, 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:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				16,520.00				
07/jun./2019	CG 000150	C00875	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$825.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$675.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$825.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$675.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$825.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$675.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$0.00	\$825.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$0.00	\$675.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$825.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$675.01	\$0.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$0.00	\$825.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$0.00	\$675.01
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$825.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$675.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$825.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$675.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$825.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$675.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$825.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$675.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$2,025.01	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$2,000.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$25.01
							12,150.06	12,150.06
08/jun./2019	GM 000043	P01282	Gasto Modificado	8220-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							1,330.31	1,330.31
08/jun./2019	IM 000044	P01283	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	IM 000044	P01283	Ingreso Modificado	8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							6,610.03	6,610.03
08/jun./2019	IM 000047	P01286	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							1,330.31	1,330.31
10/jun./2019	000000	D00319		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,251,990.24	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,251,990.24
							1,251,990.24	1,251,990.24
10/jun./2019	PA 000212	C00715	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$325.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$324.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$325.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$324.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
10/jun./2019	PA 000213	C00716	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$1,542.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$1,542.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,542.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,542.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$3,085.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,085.94
							6,171.88	6,171.88
10/jun./2019	PA 000214	C00717	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$6,380.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$6,380.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$6,380.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$12,760.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000214	C00717	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
10/jun./2019	PA 000215	C00718	Pago	8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$375.84	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$375.84	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$375.84
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$375.84
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$751.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
10/jun./2019	PA 000216	C00719	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$1,218.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$1,218.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,218.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$2,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
10/jun./2019	PA 000217	C00720	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$60.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$60.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$60.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$60.00
				2112-1-0000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
10/jun./2019	PA 000218	C00721	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$464.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$464.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$464.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$928.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000218	c00721	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
10/jun./2019	PA 000219	c00722	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$464.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$464.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$464.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
10/jun./2019	PA 000220	c00723	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$312.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$312.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$312.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$312.50
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
10/jun./2019	PA 000221	c00724	Pago	8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$92.80	\$0.00
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$92.80	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$92.80
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$92.80
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$185.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000222	c00725	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/jun./2019	PA 000223	c00726	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
10/jun./2019	PA 000224	c00727	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$1,620.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$5,600.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$2,550.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$1,620.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$5,600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$2,550.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,620.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,600.00
8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,550.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000224	C00727	Pago	8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,620.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,600.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$19,540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$19,540.00
							39,080.00	39,080.00
10/jun./2019	PA 000225	C00728	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$2,610.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$870.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$783.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$870.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$783.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,610.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$870.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$783.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$870.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$8,526.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000226	C00729	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$1,203.50	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$1,203.50	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,203.50
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,203.50
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$2,407.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$2,407.00				
							4,814.00	4,814.00
10/jun./2019	PA 000227	C00730	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$580.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$232.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$580.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$232.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$580.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$232.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$580.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$1,624.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,624.00				
							3,248.00	3,248.00
10/jun./2019	PA 000228	C00731	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$75.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$150.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$150.00				



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
10/jun./2019	PA 000229	c00732	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$435.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$435.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$435.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$870.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$870.00
							<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
10/jun./2019	PA 000230	c00733	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$1,249.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$1,249.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,249.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,249.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$2,499.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,499.00
							<u>4,998.00</u>	<u>4,998.00</u>
10/jun./2019	000000	c00734		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$392.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$392.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$392.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$392.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,568.00	1,568.00
10/jun./2019	000000	C00735		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				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	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							<u>170.00</u>	<u>170.00</u>
10/jun./2019	000000	C00736		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				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	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	c00736		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							150.00	150.00
10/jun./2019	PA 000231	c00737	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$1,283.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$1,283.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,283.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,283.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$2,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,566.00
							5,132.00	5,132.00
10/jun./2019	PA 000232	c00738	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: 232	\$6,521.33	\$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: 232	\$6,521.34	\$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: 232	\$0.00	\$6,521.33
				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: 232	\$0.00	\$6,521.34
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$13,042.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$13,042.67
							26,085.34	26,085.34
10/jun./2019	000000	c00739		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$177.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$177.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$177.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	c00739		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$177.50
				2119-02-64	Rosmary 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	\$355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							710.00	710.00
10/jun./2019	000000	c00740		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$117.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$117.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$117.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$117.50
				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	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							470.00	470.00
10/jun./2019	000000	c00741		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	C00741		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				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	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							170.00	170.00
10/jun./2019	000000	C00742		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$435.25	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$435.24	\$0.00
				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	\$870.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$870.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$435.25
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$435.24
							1,740.98	1,740.98
10/jun./2019	PA 000233	C00743	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,998.10	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,998.10	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,998.10
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,998.10
				2112-1-001634	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$3,996.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,996.20
							7,992.40	7,992.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000234	c00744	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$889.72	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$889.72	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$889.72
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$889.72
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$1,779.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,779.44
							3,558.88	3,558.88
10/jun./2019	PA 000235	c00745	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$1,030.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$1,030.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,030.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,030.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$2,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
10/jun./2019	OC 000220	p01029	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,100.92	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,100.92	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,934.16	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,100.92
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,100.92
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,934.16
							11,136.00	11,136.00
10/jun./2019	IR 000154	i00298	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	IR 000154	100298	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$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: 154, 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: 154, 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: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$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: 154, 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: 154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	IR 000154	100298	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$2,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, 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:154, 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:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, 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:154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
11/jun./2019	000000	D00320		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$21.69
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$21.69	\$0.00
							21.69	21.69
11/jun./2019	000000	D00326		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$104.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$104.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$209.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	000326		8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$16.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$16.00	\$0.00
							1,254.00	1,254.00
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, 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: 155, 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: 155, 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: 155, 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: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$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: 155, 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: 155, 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: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, 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: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, 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:155, 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:155, 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:155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	I00300	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, 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:155, 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:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, 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:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
11/jun./2019	000000	D00351		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$6.95	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6.95
							6.95	6.95
11/jun./2019	000000	D00363		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$21.69	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$21.69
							21.69	21.69
12/jun./2019	PA 000236	C00746	Pago	8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$2,250.00	\$0.00
				8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$17,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,250.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$17,500.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$19,750.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$19,750.00
							39,500.00	39,500.00
12/jun./2019	OC 000212	P00985	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 000778	P00986	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 778 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 : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/jun./2019	PP 000214	P00987	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 214	\$676.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 214	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
12/jun./2019	PA 000237	C00747	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$676.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$676.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/jun./2019	OC 000213	P00988	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
12/jun./2019	CO 000779	P00989	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 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 : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/jun./2019	PP 000215	P00990	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 215	\$169.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 215	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	PA 000238	c00748	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$169.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$169.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,870,733.07	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,458.36	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,870,733.05	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$601,896.38	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$601,896.38	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$71,543.75	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$71,543.75	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,411.27	\$0.00
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20.52	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,411.27	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$53,314.89	\$0.00
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.80	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$53,314.87	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$83,960.22	\$0.00
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$83,960.22	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$33,585.29	\$0.00
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.86	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$33,585.28	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$377,136.53	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$377,136.53	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,105.44	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,105.44	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$43,146.59	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$43,146.59	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$912.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$912.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,805.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,805.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$751.68	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,003.70	\$0.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$751.68	\$0.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,003.70	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,952.40	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,952.41	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,733.24	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$112.10	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,733.24	\$0.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$112.10	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.20	\$0.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.20	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,132.57	\$0.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,132.57	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$142,602.33	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$142,602.33	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$8,556.96	\$0.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$8,556.96	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$18.75	\$0.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$18.75	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$637.42	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,063.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,452.20	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$637.42	\$0.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,063.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,452.20	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,097.30	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,936.50	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,097.30	\$0.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,936.50	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.37	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.37	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$115,080.25	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$115,080.25	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.24	\$0.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.25	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$140,128.48	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$140,128.49	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$57,200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,595.00	\$0.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$57,200.00	\$0.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,769.78	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,566.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$237,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,769.78	\$0.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,566.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$430,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$250,664.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$250,664.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,307.54	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,307.54	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$17,750.00	\$0.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$151,466.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$17,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,894.64	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,894.64	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$47,170.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$47,170.99	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,017.80	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$22,343.46	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,017.80	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,980.00	\$0.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,980.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$223.30	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$223.30	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,733.93	\$0.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,733.93	\$0.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$910.69	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$987.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$910.69	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.50	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$987.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$28,128.10	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.12	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$28,128.10	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.12	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,513.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,513.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$317,690.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$652,012.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$317,690.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$44,131.00	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$49,800.54	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,870,733.07
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,458.36
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,870,733.05
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601,896.38
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601,896.38
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,543.75
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,543.75
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,411.27
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.52
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,411.27
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,314.89
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.80
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,314.87
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,960.22
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,960.22
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,585.29
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.86
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,585.28
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377,136.53
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377,136.53
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,250.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,105.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,105.44
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,146.59
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,146.59
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.00
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,805.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,805.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$751.68
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,003.70
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$751.68
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,003.70
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,952.40
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,952.41
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,733.24
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112.10
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,733.24
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112.10
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.20
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.20
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,132.57
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,132.57
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,602.33
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,602.33
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.96
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.96



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.75
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.75
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.42
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063.50
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,452.20
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.42
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063.50
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,452.20
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,097.30
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,936.50
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,097.30
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,936.50
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.37
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.37
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,080.25
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,080.25
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.24
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.25
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,128.48
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,128.49
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,200.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,595.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,200.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,595.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,769.78
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,566.00
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,300.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,769.78
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,566.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,000.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,664.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,664.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,307.54
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,307.54
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,750.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,466.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,750.00
				8230-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8230-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,894.64
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,894.64
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,170.99
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,170.99
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,017.80
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,343.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,017.80
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,980.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,980.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.30
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.30
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.93
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.93
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.69
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.50
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.69
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.50
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,128.10
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.12
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,128.10
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.12
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.50
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.50
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,690.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,012.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,690.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,131.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$49,800.54
							11,969,914.83	11,969,914.83
12/jun./2019	000000	D00331		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$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 DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$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



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2019	000000	D00331		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				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	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				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				12/jun./2019	000000	D00332		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$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 A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$37.50	\$0.00
								1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$0.00	\$75.00
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
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								
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00								
<hr/>							450.00	450.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	D00333		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$27.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$27.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$0.00	\$55.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
							330.00	330.00
12/jun./2019	000000	D00334		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$500.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$500.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$1,001.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	000334		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,001.01	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$423.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$423.00	\$0.00
2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$273.01				
2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$273.01	\$0.00				
<hr/>							6,006.06	6,006.06
12/jun./2019	000000	100272		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/26B62B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$10,897.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/26B62B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$10,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSTO F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3.00
<hr/>							10,900.00	10,900.00
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$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: 156, 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: 156, 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: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$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: 156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, 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: 156, 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: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$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: 156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	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: 156, 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: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$15,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, 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:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, 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:156, 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:156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, 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:156, 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:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, 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:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
							146,080.00	146,080.00
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$9,540.00	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$44,100.00	\$0.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$29,100.00	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$85,440.00	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$114,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$13,888.00	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$352.00	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$6,552.00	\$0.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$30,036.08	\$0.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$1,098.37	\$0.00
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$4,393.48	\$0.00
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$161,268.00	\$0.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$17,337.27	\$0.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$926.49	\$0.00
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,256.00	\$0.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$152.08	\$0.00
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$349.20	\$0.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$5,570.24	\$0.00
				8130-73-050	Grabación musical	Monto Modificado	\$602.41	\$0.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$2,135.00	\$0.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$12,280.00	\$0.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,392,970.34	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$5,962,162.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$9,540.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$44,100.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$29,100.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$85,440.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$114,600.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$13,888.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$352.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$6,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$30,036.08
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.37
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$4,393.48
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$161,268.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$17,337.27
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$926.49
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$152.08
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$349.20
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$5,570.24
				8120-73-050	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$602.41
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$2,135.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$12,280.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,392,970.34
8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$5,962,162.00				
							10,923,678.96	10,923,678.96
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$9,540.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$44,100.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$29,100.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,048.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$352.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$6,552.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$264,776.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.37
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$4,393.48
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$161,268.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$926.49
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$152.08
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$349.20
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$2,135.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$12,280.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,939,308.34
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$6,508,500.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$9,540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$44,100.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$29,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,048.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$352.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$264,776.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$1,098.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$161,268.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00				
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00				
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00				
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$926.49	\$0.00				
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,256.00	\$0.00				
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$152.08	\$0.00				
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$349.20	\$0.00				
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00				
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00				
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$2,135.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$12,280.00	\$0.00				
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00				
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,939,308.34	\$0.00				
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$6,508,500.00	\$0.00				
											12,016,354.96	12,016,354.96
				12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,665,051.00
8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$21,762.36				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,665,050.98				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$29,214.20				
8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$769.00				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$29,214.20				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$48,690.25				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$2,455.00				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$48,690.25				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$146,820.00				
8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$230.52				
8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$146,820.00				
8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$46,780.00				
8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$74.80				
8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$46,779.98				
8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$73,616.00				
8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$116.00				
8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$73,616.00				
8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,496.00								
8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.86								
8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,495.99								
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,372.76								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,372.76
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,414.94
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,039.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,414.94
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,670.19
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,670.19
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,366.39
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,750.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,366.40
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,750.00
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,932.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,932.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,540.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,540.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,705.60
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,705.60
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,978.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,978.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,217.58
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,217.58
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.83
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.83
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,402.56
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,402.57
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,212.94
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,212.94
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.71
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.71
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,348.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,348.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,445.28
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,445.28
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,890.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,890.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,407.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,407.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,410.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,150.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,410.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,150.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,500.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,500.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,211.07
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,211.07
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,375.00
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,810.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,810.00
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,775.08
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,775.09
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,052.83
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,052.84
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,921.25
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,921.25
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,754.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,598.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,754.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,598.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,499.61
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,499.61
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,481.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,481.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,500.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,988.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,633.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,300.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,500.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,988.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,633.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,000.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,189.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,189.00
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611.52
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,425.46
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,425.46
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,777.43
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,777.43
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,883.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,883.00
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,500.00
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,853.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,853.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,696.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,863.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,360.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,696.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,863.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,360.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,743.58
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,050.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,010.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,743.58
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,050.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,010.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$558.00
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.50
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$558.00
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.50
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,750.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,750.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,747.38
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,209.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,046.89
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.62
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,747.38
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,209.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,046.89
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.62
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,641.91
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,710.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,641.91
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,564.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,250.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,564.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,250.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.76
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.76
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524,928.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.75
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,261.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524,928.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.75
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,665,051.00	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,762.36	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,665,050.98	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$29,214.20	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$769.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$29,214.20	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$48,690.25	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,455.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$48,690.25	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$146,820.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$230.52	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$146,820.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$46,780.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$74.80	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$46,779.98	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$73,616.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$116.00	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$73,616.00	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,496.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$46.86	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,495.99	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$188,372.76	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$188,372.76	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62,414.94	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$97,039.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62,414.94	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$32,670.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$32,670.19	\$0.00
				8230-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$64,366.39	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$64,366.40	\$0.00
				8230-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$91,932.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$91,932.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,540.00	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$2,705.60	\$0.00
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$2,705.60	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,978.00	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,978.00	\$0.00
				8230-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62,217.58	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62,217.58	\$0.00
				8230-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.83	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.83	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,402.56	\$0.00
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,402.57	\$0.00
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,212.94	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,212.94	\$0.00
				8230-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.71	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.71	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,348.00	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,348.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$170,445.28	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$170,445.28	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,890.00	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,890.00	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,407.00	\$0.00
				8230-11-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,407.00	\$0.00
				8230-25-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$9,410.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$9,410.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$46,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$46,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,211.07	\$0.00
				8230-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,211.07	\$0.00
				8230-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,375.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,375.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$216,810.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$216,810.00	\$0.00
				8230-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,775.08	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,775.09	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$161,052.83	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$161,052.84	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,921.25	\$0.00
				8230-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$289.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,921.25	\$0.00
				8230-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$289.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,754.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$76,598.00	\$0.00
				8230-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,754.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$76,598.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$41,499.61	\$0.00
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$41,499.61	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,481.00	\$0.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,481.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,988.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,633.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,300.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,988.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,633.00	\$0.00
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8230-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$430,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$263,189.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$263,189.00	\$0.00
				8230-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$611.52	\$0.00
				8230-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$611.52	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$19,425.46	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$19,425.46	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$90,777.43	\$0.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$90,777.43	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,883.00	\$0.00
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,883.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$30,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$30,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,696.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,863.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,360.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,383.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,696.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,863.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,360.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,383.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$301.01	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$34,743.58	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,634.50	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$301.01	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$34,743.58	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,634.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,010.00	\$0.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$558.00	\$0.00
				8230-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.50	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$558.00	\$0.00
				8230-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.50	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$18,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$18,750.00	\$0.00	
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$21,747.38	\$0.00	
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$25,209.50	\$0.00	
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,046.89	\$0.00	
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.62	\$0.00	
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$21,747.38	\$0.00	
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$25,209.50	\$0.00	
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,046.89	\$0.00	
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.62	\$0.00	
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,641.91	\$0.00	
				8230-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,710.00	\$0.00	
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,641.91	\$0.00	
				8230-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,710.00	\$0.00	
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,564.00	\$0.00	
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,250.00	\$0.00	
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,564.00	\$0.00	
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,250.00	\$0.00	
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,234.76	\$0.00	
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,234.76	\$0.00	
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00	
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00	
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$524,928.00	\$0.00	
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,870.75	\$0.00	
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00	
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,261.00	\$0.00	
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$524,928.00	\$0.00	
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,870.75	\$0.00	
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00	
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,261.00	\$0.00	
				8230-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00	
				8230-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00	
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	
							<hr/>	13,062,590.83	13,062,590.83
13/jun./2019	CG 000122	C00750	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00	
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00	
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50	
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000122	c00750	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 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: 122 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: 122 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: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000123	c00751	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000123	c00751	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 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: 123 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: 123 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: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000124	c00752	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 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: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000124	c00752	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 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: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000125	c00753	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$32.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$32.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$32.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$32.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$64.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
							384.00	384.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000126	c00754	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	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	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	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	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 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: 126 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: 126 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: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/jun./2019	PA 000239	c00755	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,731.03	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,868.08	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,731.03	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,868.08	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,731.03
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,868.08
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,731.03
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,868.08
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$11,198.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	PA 000239	C00755	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$11,198.22
							22,396.44	22,396.44
13/jun./2019	OC 000214	P00991	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/jun./2019	CO 000785	P00992	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
13/jun./2019	PP 000216	P00993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/jun./2019	PA 000240	C00756	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$240.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$480.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
13/jun./2019	OC 000215	P00994	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$603.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$603.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$603.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$603.50
							<u>1,207.00</u>	<u>1,207.00</u>
13/jun./2019	CO 000786	P00995	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$603.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$603.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$603.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$603.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,207.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,207.00
							<u>2,414.00</u>	<u>2,414.00</u>
13/jun./2019	PP 000217	P00996	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$603.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$603.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$0.00	\$603.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$0.00	\$603.50
							<u>1,207.00</u>	<u>1,207.00</u>
13/jun./2019	PA 000241	C00757	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$603.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$603.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$603.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$603.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$1,207.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,207.00
							<u>2,414.00</u>	<u>2,414.00</u>
13/jun./2019	OC 000216	P00997	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$362.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$362.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$362.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$362.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							725.00	725.00
13/jun./2019	CO 000787	P00998	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$362.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$362.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$362.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$362.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
13/jun./2019	PP 000218	P00999	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$362.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$362.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$0.00	\$362.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$0.00	\$362.50
							725.00	725.00
13/jun./2019	PA 000242	C00758	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$362.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$362.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$362.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$362.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
13/jun./2019	OC 000217	P01000	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$340.06	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$340.05	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$340.06
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$340.05
							680.11	680.11
13/jun./2019	CO 000788	P01001	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.06	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 000788	P01001	Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.06
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.05
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$680.11	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$680.11
							1,360.22	1,360.22
13/jun./2019	PP 000219	P01002	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$340.06	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$340.05	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$0.00	\$340.06
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$0.00	\$340.05
							680.11	680.11
13/jun./2019	PA 000243	C00759	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$340.06	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$340.05	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$340.06
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$340.05
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$680.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$680.11
							1,360.22	1,360.22
13/jun./2019	OC 000218	P01003	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$952.36	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$952.36	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$952.36
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$952.36
							1,904.72	1,904.72
13/jun./2019	CO 000789	P01004	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$952.36	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$952.36	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$952.36
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$952.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 000789	P01004	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$1,904.72	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,904.72
							3,809.44	3,809.44
13/jun./2019	PP 000220	P01005	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$952.36	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$952.36	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$0.00	\$952.36
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$0.00	\$952.36
							1,904.72	1,904.72
13/jun./2019	PA 000244	C00760	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$952.36	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$952.36	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$952.36
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$952.36
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$1,904.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,904.72
							3,809.44	3,809.44
13/jun./2019	OC 000219	P01006	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$545.20	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$545.20	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$545.20
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
13/jun./2019	CO 000790	P01007	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$545.20	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$545.20	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$545.20
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$545.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$1,090.40	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
13/jun./2019	PP 000221	P01008	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$545.20	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$545.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	PP 000221	P01008	Programacion de Pago	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$0.00	\$545.20
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
13/jun./2019	PA 000245	C00761	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$545.20	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$545.20	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$545.20
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$545.20
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$1,090.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
13/jun./2019	GC 000100	P01021	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
13/jun./2019	GD 000105	P01022	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
13/jun./2019	GE 000105	P01023	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/jun./2019	IR 000157	I00304	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, 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	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, 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: 157, 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: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	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: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitaria e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$185.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, 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:157, 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:157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, 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:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
							159,540.00	159,540.00
13/jun./2019	IR 000158	100305	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000158	100305	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: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, 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:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 158	\$26.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 158	\$0.00	\$26.77
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 158	\$0.00	\$26.77
							749.53	749.53
13/jun./2019	IR 000174	100335	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:174, Concentradora de Subsidio Estatal	\$40,089.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
							160,356.00	160,356.00
13/jun./2019	IR 000175	100336	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:175, Concentradora de Subsidio Estatal	\$3,232,320.72	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
							12,929,282.88	12,929,282.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GM 000037	P01221	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.96	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.96
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.75	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.75
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.95	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.95
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.74	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.74
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.77	\$0.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.77	\$0.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.96
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.96	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GM 000037	P01221	Gasto Modificado	8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.75	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.95
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.95	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.74
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.74	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.77
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.77
				8230-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
14/jun./2019	000000	D00327		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$3,272,409.72
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$3,272,409.72	\$0.00
							3,272,409.72	3,272,409.72
14/jun./2019	000000	D00328		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
14/jun./2019	000000	D00329		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$933,122.37	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$933,122.37
							933,122.37	933,122.37
14/jun./2019	000000	D00330		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$537,874.78	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$537,874.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537,874.78	537,874.78
14/jun./2019	GC 000096	P01009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,747.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,747.18	\$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	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$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
				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	\$623,747.19
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,747.18
				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	\$45,986.95
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				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
							1,603,423.51	1,603,423.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000101	P01010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GD 000101	P01010	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$1,263.55	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$402.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
											3,206,847.02	3,206,847.02
				14/jun./2019	GE 000101	P01011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$59,346.92					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GE 000101	P01011	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00				
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$253.47				
				1,603,423.51							1,603,423.51	
				14/jun./2019	GP 000101	C00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$623,747.18					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$59,346.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$59,346.92					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$1,263.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000101	c00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$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: 101	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$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: 101	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$253.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 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. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,501.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,637.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,461.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GP 000101	c00762	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$594.76	\$0.00				
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,208.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 101	\$24,063.67	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 101	\$119,957.39	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 101	\$60,159.17	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 101	\$91,973.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 101	\$1,269,068.31	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 101	\$38,201.07	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$902,105.68				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,739.60				
											3,207,441.78	3,207,441.78
				14/jun./2019	000000	c00763		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/11	\$22,530.63	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/11	\$0.00					\$22,530.63				
							22,530.63	22,530.63				
14/jun./2019	000000	c00764		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$778.58	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$778.58				
							778.58	778.58				
14/jun./2019	000000	c00765		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$5,565.17	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$5,565.17				
							5,565.17	5,565.17				
14/jun./2019	GC 000097	P01012	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/jun./2019	GD 000102	P01013	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000102	P01013	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/jun./2019	GE 000102	P01014	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/jun./2019	GP 000102	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 102	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 102	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$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. 2019/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
14/jun./2019	GC 000098	P01015	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000103	P01016	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
14/jun./2019	GE 000103	P01017	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$232.00
14/jun./2019	GP 000103	C00767	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 103	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$478.16
2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$634.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000103	c00767	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 103	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 103	\$464.00	\$0.00
						10,249.00	10,249.00	
14/jun./2019	GC 000099	P01018	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
		3,409.20	3,409.20					
14/jun./2019	GD 000104	P01019	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
		6,818.40	6,818.40					
14/jun./2019	GE 000104	P01020	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000104	P01020	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/jun./2019	GP 000104	C00768	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,299.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$121.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$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. 2019/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 104	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 104	\$327.16	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
14/jun./2019	GP 000105	C00769	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 105	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 105	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,181.36
14/jun./2019	GC 000101	P01024	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GC 000101	P01024	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/jun./2019	GD 000106	P01025	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
14/jun./2019	GE 000106	P01026	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/jun./2019	GP 000106	C00770	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GP 000106	C00770	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 106	\$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. 2019/11	\$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. 2019/11	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$393.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 106	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 106	\$464.00	\$0.00				
											8,335.84	8,335.84
				14/jun./2019	000000	C00771		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$1,231.36	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00					\$1,231.36				
							1,231.36	1,231.36				
14/jun./2019	000000	C00772		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$1,190.28	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,190.28				
							1,190.28	1,190.28				
14/jun./2019	000000	C00773		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$2,736.07	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$2,736.07				
							2,736.07	2,736.07				
14/jun./2019	000000	C00774		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$1,361.10				
				2117-02-02-03	I.V.A. Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$665.82	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$376,386.28	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$375,691.00				
							377,052.10	377,052.10				
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, 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: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,100.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, 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: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, 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: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$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: 159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	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: 159, 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: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$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: 159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, 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: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,100.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, 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: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:159, 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:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,100.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$35,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, 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:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, 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:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, 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:159, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	I00307	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, 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:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							231,736.00	231,736.00
17/jun./2019	000000	C00775		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$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. 2019/11	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
17/jun./2019	000000	C00776		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
17/jun./2019	000000	C00777		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$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. 2019/11	\$56,782.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$230,882.11
							230,882.11	230,882.11
17/jun./2019	PA 000246	C00778	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$220,110.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$220,110.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$220,110.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$220,110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							440,220.00	440,220.00
17/jun./2019	PA 000247	C00779	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$58,667.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$58,667.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$58,667.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$58,667.00
							117,334.00	117,334.00
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 160, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, 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: 160, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$40,320.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, 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: 160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$40,320.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	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: 160, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, 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: 160, 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: 160, 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: 160, Derecho por la validación electrónica de título 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: 160, Expedición 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: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,320.00	\$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: 160, Curso Propedéutico	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$765.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 160, Titulación	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 160, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedéutico	\$0.00	\$8,460.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$765.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:160, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:160, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:160, Evaluación primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:160, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:160, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:160, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:160, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,320.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:160, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$40,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$765.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, 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:160, Titulación	\$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:160, Protocolo de Titulación	\$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:160, Derecho por la validación electrónica de título 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:160, Expedición 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:160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$765.00
							266,293.80	266,293.80
18/jun./2019	000000	D00335		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	D00335		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
				<hr/>				
18/jun./2019	000000	D00336		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$96.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$0.00	\$193.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	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
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$0.00	\$108.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	D00336		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$85.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$14.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$85.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$14.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$14.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$85.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$14.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$14.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$14.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$14.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$14.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$40.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$239.00
							1,434.00	1,434.00
18/jun./2019	CG 000128	C00780	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000128	c00780	Comprobación de Gasto	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: 794, Factura: 7BE7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$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: 128 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: 128 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: 128 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: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
18/jun./2019	CG 000129	c00781	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000129	c00781	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 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: 129 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: 129 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: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/jun./2019	CG 000130	c00782	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO 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: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000130	c00782	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 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: 130 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: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$601.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$601.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$54.00
8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$601.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$601.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$108.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$1,203.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$1,203.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$601.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$601.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$601.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$601.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$1,303.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,411.00				
							8,466.00	8,466.00
18/jun./2019	CO 000800	P01030	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,568.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,568.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PP 000222	P01031	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	\$5,568.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2019	PA 000248	c00784	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,568.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,568.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000248	C00784	Pago	2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	OC 000221	P01032	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	CO 000801	P01033	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,800.00	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,800.00				
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PP 000223	P01034	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	PA 000249	C00785	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$900.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$1,800.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,800.00				
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	OC 000222	P01035	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,054.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000222	P01035	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,054.86	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,054.85
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,054.86
						22,109.71	22,109.71	
18/jun./2019	CO 000802	P01036	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,054.85	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,054.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,054.85
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,054.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$22,109.71	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,109.71
		44,219.42	44,219.42					
18/jun./2019	PP 000224	P01037	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$11,054.85	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$11,054.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$0.00	\$11,054.85
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$0.00	\$11,054.86
		22,109.71	22,109.71					
18/jun./2019	PA 000250	C00786	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: 250	\$11,054.85	\$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: 250	\$11,054.86	\$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: 250	\$0.00	\$11,054.85
				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: 250	\$0.00	\$11,054.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$22,109.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$0.00	\$22,109.71
		44,219.42	44,219.42					
18/jun./2019	OC 000223	P01038	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$1,392.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000223	P01038	Orden de Compra	8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2019	CO 000803	P01039	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2019	PP 000225	P01040	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2019	PA 000251	C00787	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2019	OC 000224	P01041	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.17	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.17	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000224	P01041	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.17
							5,320.34	5,320.34
18/jun./2019	CO 000804	P01042	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,500.17	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,500.17	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,500.17
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,500.17
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,320.34	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,320.34
							10,640.68	10,640.68
18/jun./2019	PP 000226	P01043	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,500.17	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,500.17	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,160.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,500.17
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,500.17
							5,320.34	5,320.34
18/jun./2019	PA 000252	C00788	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,500.17	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,500.17	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,160.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,500.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000252	c00788	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,500.17
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$5,320.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$5,320.34
							10,640.68	10,640.68
18/jun./2019	OC 000225	P01044	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	\$9,797.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,797.31	\$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	\$9,797.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,797.31
							19,594.61	19,594.61
18/jun./2019	CO 000805	P01045	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,797.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,797.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,797.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,797.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,594.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,594.61
							39,189.22	39,189.22
18/jun./2019	PP 000227	P01046	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$9,797.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$9,797.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,797.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,797.31
							19,594.61	19,594.61
18/jun./2019	PA 000253	c00789	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: 253	\$9,797.30	\$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: 253	\$9,797.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000253	c00789	Pago	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: 253	\$0.00	\$9,797.30
				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: 253	\$0.00	\$9,797.31
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$19,594.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$19,594.61
							39,189.22	39,189.22
18/jun./2019	OC 000226	P01047	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,786.40	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,786.40	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,786.40
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
18/jun./2019	CO 000806	P01048	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,786.40	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,786.40	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,786.40
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,786.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$3,572.80	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$3,572.80
							7,145.60	7,145.60
18/jun./2019	PP 000228	P01049	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$1,786.40	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$1,786.40	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,786.40
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
18/jun./2019	PA 000254	c00790	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$1,786.40	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$1,786.40	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,786.40
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,786.40
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$3,572.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,572.80				
							7,145.60	7,145.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000227	P01050	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$522.00	\$0.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$522.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$0.00	\$522.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$0.00	\$522.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$0.00	\$4,060.00
							9,164.00	9,164.00
18/jun./2019	CO 000807	P01051	Compra	8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$522.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$522.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$522.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$522.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$4,060.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$1,044.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$8,120.00	\$0.00
2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$9,164.00				
							18,328.00	18,328.00
18/jun./2019	PP 000229	P01052	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$522.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$522.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$522.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$522.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PP 000229	P01052	Programacion de Pago	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$4,060.00
							9,164.00	9,164.00
18/jun./2019	PA 000255	C00791	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$522.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$522.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$522.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$9,164.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$9,164.00				
							18,328.00	18,328.00
18/jun./2019	OC 000228	P01053	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,712.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	CO 000808	P01054	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,856.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	PP 000230	P01055	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,856.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	PA 000256	C00792	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	CG 000132	C00793	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$22.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$22.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$22.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$22.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$45.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000132	c00793	Comprobación de Gasto	2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$45.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00				
							870.00	870.00
18/jun./2019	CG 000133	c00794	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000133	c00794	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$91.64	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$64.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$91.64	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$64.38	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$91.64
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$64.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$91.64
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$64.38
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$183.28	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$128.76	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$183.28
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$128.76
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$91.64	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$64.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$91.64	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$64.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000133	C00794	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.64
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.38
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.64
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.38
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$312.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.04
							1,872.24	1,872.24
18/jun./2019	OC 000229	P01056	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$255.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$255.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$255.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
18/jun./2019	CO 000813	P01057	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$255.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$255.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$255.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$510.40	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
18/jun./2019	PP 000231	P01058	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$255.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$255.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$0.00	\$255.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
18/jun./2019	PA 000257	C00795	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$255.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$255.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000257	c00795	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$255.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$255.20
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$510.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
18/jun./2019	OC 000230	P01059	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,131.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
18/jun./2019	CO 000814	P01060	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,131.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,131.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
18/jun./2019	PP 000232	P01061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$1,131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$1,131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,131.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
18/jun./2019	PA 000258	c00796	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$1,131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$1,131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,131.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,131.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$2,262.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000231	P01062	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$484.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$484.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$484.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$484.88
							969.76	969.76
18/jun./2019	CO 000815	P01063	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$484.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$484.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$484.88
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$484.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$969.76	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$969.76
							1,939.52	1,939.52
18/jun./2019	PP 000233	P01064	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$484.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$484.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$0.00	\$484.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$0.00	\$484.88
							969.76	969.76
18/jun./2019	PA 000259	C00797	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$484.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$484.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$484.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$484.88
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$969.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$969.76
							1,939.52	1,939.52
18/jun./2019	OC 000232	P01065	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,365.24	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,365.24	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,365.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000232	P01065	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,365.24
							4,730.48	4,730.48
18/jun./2019	CO 000816	P01066	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,365.24	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,365.24	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,365.24
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,365.24
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,730.48	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,730.48
							9,460.96	9,460.96
18/jun./2019	PP 000234	P01067	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$2,365.24	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$2,365.24	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,365.24
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,365.24
							4,730.48	4,730.48
18/jun./2019	PA 000260	C00798	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$2,365.24	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$2,365.24	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,365.24
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,365.24
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$4,730.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,730.48
							9,460.96	9,460.96
18/jun./2019	OC 000233	P01068	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
18/jun./2019	CO 000817	P01069	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 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 : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000817	P01069	Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 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 : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 817 Factura: BB53, 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 : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
18/jun./2019	PP 000235	P01070	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
18/jun./2019	PA 000261	C00799	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$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: 261	\$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: 261	\$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: 261	\$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: 261	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
18/jun./2019	CG 000134	C00800	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000134	c00800	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$116.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$104.40
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$440.80
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$440.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.80



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,644.80	2,644.80
18/jun./2019	000000	100273		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/530AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$34,008.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/530AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$34,008.90	\$0.00
							34,008.90	34,008.90
18/jun./2019	000000	100274		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/50E4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAY	\$0.00	\$16,758.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/50E4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAY	\$16,758.35	\$0.00
							16,758.35	16,758.35
18/jun./2019	000000	100275		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/44644 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,678.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/44644 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$2,678.00	\$0.00
							2,678.00	2,678.00
18/jun./2019	000000	100276		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,873.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,873.44	\$0.00
							4,873.44	4,873.44
18/jun./2019	000000	100277		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/22248 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$9,638.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/22248 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$9,638.00	\$0.00
							9,638.00	9,638.00
18/jun./2019	000000	100278		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9CCAA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,094.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9CCAA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$2,094.00	\$0.00
							2,094.00	2,094.00
18/jun./2019	000000	100279		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4D399 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,232.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4D399 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$1,232.00	\$0.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,232.00	1,232.00
18/jun./2019	000000	100280		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/AD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,545.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/AD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,545.45	\$0.00
							4,545.45	4,545.45
18/jun./2019	000000	100281		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FF53D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,780.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FF53D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$5,780.45	\$0.00
							5,780.45	5,780.45
18/jun./2019	000000	100282		1111-001-001	Ingresos Propios	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,046.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$5,046.41	\$0.00
							5,046.41	5,046.41
18/jun./2019	000000	100283		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D1F6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,838.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D1F6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,838.45	\$0.00
							4,838.45	4,838.45
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$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: 161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, 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: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$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: 161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$28,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, 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:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
							210,568.00	210,568.00
18/jun./2019	PA 000248	c00895	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$5,568.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$5,568.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$11,136.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000248	C00895	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$11,136.00
							-22,272.00	-22,272.00
18/jun./2019	PP 000222	P01255	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	-\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	-\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$5,568.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
18/jun./2019	CO 000800	P01256	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$5,568.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$5,568.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$11,136.00
							-22,272.00	-22,272.00
18/jun./2019	CO 000895	P01257	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,100.92	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,934.16	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,100.92	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,100.92
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,934.16
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,100.92
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PP 000284	P01258	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$2,100.92	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$2,100.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PP 000284	P01258	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$6,934.16	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,100.92
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,100.92
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$6,934.16
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2019	PA 000311	C00896	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$2,100.92	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$2,100.92	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$6,934.16	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,100.92
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,100.92
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$6,934.16
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PA 000256	C00897	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$1,856.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$1,856.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
18/jun./2019	PP 000230	P01259	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	-\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	-\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	-\$1,856.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	-\$1,856.00
							-3,712.00	-3,712.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000808	P01260	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,856.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,856.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
18/jun./2019	CO 000896	P01261	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	PP 000285	P01262	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 285	\$3,712.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 285	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	PA 000312	C00898	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$3,712.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
19/jun./2019	000000	D00341		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$505.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$505.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	D00341		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$2,011.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	D00341		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$366.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$366.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$1,000.00	\$0.00
							12,066.00	12,066.00
19/jun./2019	000000	D00342		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,099,975.47
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,099,975.47	\$0.00
							1,099,975.47	1,099,975.47
19/jun./2019	000000	I00284		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6BB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$9,447.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6BB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$9,447.00	\$0.00
							9,447.00	9,447.00
19/jun./2019	000000	I00288		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/320A1 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,368.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/320A1 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,368.00	\$0.00
							6,368.00	6,368.00
19/jun./2019	000000	I00292		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59A6F INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,568.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59A6F INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$3,568.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,568.00	3,568.00
19/jun./2019	IR 000162	100313	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$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: 162, Credencial de identificacion escolar	\$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: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$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: 162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	IR 000162	100313	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,300.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,300.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$15,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$765.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Credencial de identificacion escolar	\$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:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
							127,900.00	127,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	CG 000151	D00350	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$27.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$27.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$27.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$27.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$27.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$27.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$54.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$54.00
							324.00	324.00
19/jun./2019	OC 000275	P01228	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$5,432.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	OC 000275	P01228	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
19/jun./2019	CO 000888	P01229	Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,562.71	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42
19/jun./2019	PP 000277	P01230	Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
19/jun./2019	PP 000277	P01287	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	-\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	-\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$11,129.91
							-16,562.71	-16,562.71
19/jun./2019	CO 000888	P01288	Cancelación Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$16,562.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 000888	P01288	Cancelación Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$16,562.71
							-33,125.42	-33,125.42
19/jun./2019	OC 000275	P01289	Cancelación Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	-\$5,432.80	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	-\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	-\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	-\$11,129.91
							-16,562.71	-16,562.71
20/jun./2019	000000	D00338		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
	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			
	2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00			
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	D00339		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$104.88	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$104.89	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$0.00	\$284.77
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				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
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$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
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				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
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2019	000000	D00339		8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88				
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89				
				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				
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88				
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89				
				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				
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.77				
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00				
											1,708.62	1,708.62
				20/jun./2019	000000	D00340		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$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 DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$37.50	\$0.00
								1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$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				
2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	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				
2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
								450.00	450.00			
20/jun./2019	IR 000163	I00315	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, 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: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, 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: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$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: 163, 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: 163, 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: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$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: 163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	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: 163, 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: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, 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:163, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$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:163, 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:163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, 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:163, 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:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Curso Propedeutico	\$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:163, 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:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							147,172.00	147,172.00



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	PC 000080	c00801	Gasto por Comprobar	1123-004-022	Victor Daniel Amador Angeles	Gasto por Comprobar : 80, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 21 DE JUNIO DE 2019	\$720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 80, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 21 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
21/jun./2019	OC 000234	P01071	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
21/jun./2019	CO 000819	P01072	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
21/jun./2019	PP 000236	P01073	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 236	\$84.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 236	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
21/jun./2019	PA 000262	c00802	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$84.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$84.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
21/jun./2019	OC 000235	P01074	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
21/jun./2019	CO 000820	P01075	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	CO 000820	P01075	Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
21/jun./2019	PP 000237	P01076	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 237	\$338.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 237	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
21/jun./2019	PA 000263	C00803	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$338.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$338.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
21/jun./2019	IR 000164	I00317	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, 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: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$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: 164, 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: 164, 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: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,440.00	\$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: 164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, 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: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:164, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, 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:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, 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:164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Credencial de identificacion escolar	\$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:164, 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:164, 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:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, 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:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
							106,012.00	106,012.00
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,860.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,860.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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: 168, 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: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, 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: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,860.00	\$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: 168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	IR 000168	100329	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: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,860.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,860.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,860.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$13,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$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	IR:168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$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	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, 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:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Curso Propedeutico	\$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:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				132,848.00				
25/jun./2019	OC 000236	P01077	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,141.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,141.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,141.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,141.50
50,283.00							50,283.00	
25/jun./2019	CO 000821	P01078	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,141.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,141.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,141.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,141.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,283.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,283.00
100,566.00							100,566.00	
25/jun./2019	PP 000238	P01079	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$25,141.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$25,141.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$0.00	\$25,141.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$0.00	\$25,141.50
50,283.00							50,283.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000264	C00804	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$25,141.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$25,141.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$25,141.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$25,141.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$50,283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$50,283.00
							100,566.00	100,566.00
25/jun./2019	GP 000107	C00805	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 107	\$9,345.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 107	\$0.00	\$9,345.01
							18,690.02	18,690.02
25/jun./2019	OC 000237	P01083	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$1,999.96	\$0.00
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$1,999.95	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$1,999.96
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$1,999.95
							3,999.91	3,999.91
25/jun./2019	CO 000822	P01084	Compra	8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,999.96	\$0.00
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,999.95	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,999.96
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,999.95
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,999.91	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,999.91
							7,999.82	7,999.82
25/jun./2019	PP 000239	P01085	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$1,999.96	\$0.00
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$1,999.95	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,999.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000239	P01085	Programacion de Pago	8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,999.95
							3,999.91	3,999.91
25/jun./2019	PA 000265	C00806	Pago	8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$1,999.96	\$0.00
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$1,999.95	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,999.96
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,999.95
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$3,999.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$3,999.91
							7,999.82	7,999.82
25/jun./2019	OC 000238	P01086	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	\$8,909.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,909.37	\$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	\$8,909.36
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,909.37
							17,818.73	17,818.73
25/jun./2019	CO 000823	P01087	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,909.36	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,909.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,909.36
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,909.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,818.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,818.73
							35,637.46	35,637.46
25/jun./2019	PP 000240	P01088	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$8,909.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$8,909.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$0.00	\$8,909.36
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$0.00	\$8,909.37
							17,818.73	17,818.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000266	C00807	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: 266	\$8,909.36	\$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: 266	\$8,909.37	\$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: 266	\$0.00	\$8,909.36
				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: 266	\$0.00	\$8,909.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$17,818.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$17,818.73
							35,637.46	35,637.46
25/jun./2019	OC 000239	P01089	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$742.40	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$928.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$742.40
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$928.00
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	CO 000824	P01090	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	PP 000241	P01091	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$371.20	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$371.20	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$464.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$464.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$371.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000241	P01091	Programacion de Pago	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$371.20
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$464.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$464.00
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PA 000267	C00808	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$371.20	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$464.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$371.20	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$464.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$371.20
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$464.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$371.20
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$1,670.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,670.40				
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	OC 000240	P01092	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$986.00	\$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	\$986.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
25/jun./2019	CO 000825	P01093	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$986.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,972.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,944.00	3,944.00
25/jun./2019	PP 000242	P01094	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$0.00	\$986.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
25/jun./2019	PA 000268	C00809	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
25/jun./2019	OC 000241	P01095	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2019	CO 000826	P01096	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2019	PP 000243	P01097	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$1,624.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000243	P01097	Programacion de Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$1,624.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,624.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2019	PA 000269	C00810	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$1,624.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,624.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$3,248.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2019	OC 000242	P01098	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,334.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,334.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,334.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
25/jun./2019	CO 000827	P01099	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
25/jun./2019	PP 000244	P01100	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$1,334.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$1,334.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,334.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,334.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,668.00	2,668.00
25/jun./2019	PA 000270	C00811	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$1,334.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$1,334.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,334.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$2,668.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
25/jun./2019	OC 000243	P01101	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	\$12,107.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,107.30	\$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	\$12,107.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,107.30
							24,214.60	24,214.60
25/jun./2019	CO 000828	P01102	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,107.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,107.30	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,107.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,107.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$24,214.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,214.60
							48,429.20	48,429.20
25/jun./2019	PP 000245	P01103	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$12,107.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$12,107.30	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$0.00	\$12,107.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$0.00	\$12,107.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,214.60	24,214.60
25/jun./2019	PA 000271	C00812	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: 271	\$12,107.30	\$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: 271	\$12,107.30	\$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: 271	\$0.00	\$12,107.30
				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: 271	\$0.00	\$12,107.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$24,214.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$24,214.60
							48,429.20	48,429.20
25/jun./2019	OC 000244	P01104	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$812.68	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$812.69	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$812.68
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$812.69
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	CO 000829	P01105	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.69	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.68	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.69
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PP 000246	P01106	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$812.69	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$812.68	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	\$812.69
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	\$812.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	PA 000272	C00813	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$812.69	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$812.68	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$812.69
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$812.68
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/jun./2019	PC 000081	C00814	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 81, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 81, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun./2019	OC 000245	P01107	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$19.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$19.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$24.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$24.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$78.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$78.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$9.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$9.01	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	OC 000245	P01107	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$16.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$16.49	\$0.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$0.00	\$19.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$0.00	\$19.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$0.00	\$24.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$0.00	\$24.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$0.00	\$78.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$0.00	\$78.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$0.00	\$9.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$0.00	\$9.01				
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$30.00				
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$30.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$16.50				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$16.49				
											353.00	353.00
				25/jun./2019	CO 000830	P01108	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.01					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.50					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.49					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00					\$0.00				
8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000830	P01108	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.01
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.49
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$353.00
							<u>706.00</u>	<u>706.00</u>
25/jun./2019	PP 000247	P01109	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$9.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$16.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000247	P01109	Programacion de Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$78.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$9.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$9.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$16.49
							353.00	353.00
25/jun./2019	PA 000273	C00815	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$9.01	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$19.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000273	c00815	Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$9.01
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$16.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$19.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	OC 000246	P01110	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jun./2019	CO 000831	P01111	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PP 000248	P01112	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
25/jun./2019	PA 000274	C00816	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$600.00
							<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>
25/jun./2019	OC 000247	P01113	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$141.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$141.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$177.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$177.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$141.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$141.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$177.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$177.00
							<u>636.00</u>	<u>636.00</u>
25/jun./2019	CO 000832	P01114	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$141.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$177.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$141.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$177.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$141.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$177.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$141.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$177.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$636.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$636.00
							<u>1,272.00</u>	<u>1,272.00</u>
25/jun./2019	PP 000249	P01115	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$141.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$141.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000249	P01115	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$177.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$177.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$141.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$141.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$177.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$177.00
							636.00	636.00
25/jun./2019	PA 000275	C00817	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$141.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$177.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$141.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$177.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$141.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$177.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$141.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$177.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$636.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$636.00				
							1,272.00	1,272.00
25/jun./2019	OC 000248	P01116	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.00
							160.01	160.01
25/jun./2019	CO 000833	P01117	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$160.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	CO 000833	P01117	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.01				
							320.02	320.02				
25/jun./2019	PP 000250	P01118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$80.01	\$0.00				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$80.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$0.00	\$80.01				
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$0.00	\$80.00				
							160.01	160.01				
25/jun./2019	PA 000276	C00818	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$80.01	\$0.00				
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$80.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$80.01				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$80.00				
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$160.01	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$160.01				
							320.02	320.02				
25/jun./2019	OC 000249	P01119	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$34.41	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$34.41	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.59	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.59	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$58.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$58.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$34.41				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$34.41				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.59				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.59				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$58.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$58.00				
											246.00	246.00
				25/jun./2019	CO 000834	P01120	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$34.41	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.59					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$34.41					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.59					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	CO 000834	P01120	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.41				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.59				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.41				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.59				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$246.00	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$246.00				
							492.00	492.00				
25/jun./2019	PP 000251	P01121	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$34.41	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$34.41	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$30.59	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$30.59	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$58.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$58.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$34.41				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$34.41				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$30.59				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$30.59				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$58.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$58.00				
											246.00	246.00
				25/jun./2019	PA 000277	C00819	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$34.41	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$30.59					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$58.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$34.41					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$30.59					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$58.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$34.41				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$30.59				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$58.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$34.41				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$30.59				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000277	C00819	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$246.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$246.00
						492.00	492.00	
25/jun./2019	OC 000250	P01122	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
						1,200.01	1,200.01	
25/jun./2019	CO 000835	P01123	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
						2,400.02	2,400.02	
25/jun./2019	PP 000252	P01124	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$0.00	\$600.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$0.00	\$600.00
						1,200.01	1,200.01	
25/jun./2019	PA 000278	C00820	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$600.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,200.01
						2,400.02	2,400.02	
25/jun./2019	OC 000251	P01125	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$371.20	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000251	P01125	Orden de Compra	8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$371.20
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	CO 000836	P01126	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PP 000253	P01127	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$185.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$185.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$232.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$232.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$185.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$185.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$232.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$232.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	PA 000279	C00821	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$185.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$232.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$185.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$232.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$185.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000279	C00821	Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$232.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$185.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	OC 000252	P01128	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$740.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
25/jun./2019	CO 000837	P01129	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,480.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
25/jun./2019	PP 000254	P01130	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$0.00	\$740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
25/jun./2019	PA 000280	C00822	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$740.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$1,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,960.00	2,960.00
25/jun./2019	OC 000253	P01131	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
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,336.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,336.00	\$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
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,336.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,336.00
							18,792.00	18,792.00
25/jun./2019	CO 000838	P01132	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$9,396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$9,396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$9,396.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$9,396.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	PP 000255	P01133	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$9,396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$9,396.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	\$9,396.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
25/jun./2019	PA 000281	C00823	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$9,396.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$9,396.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000281	C00823	Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$9,396.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$9,396.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$18,792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	OC 000254	P01134	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$69.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$69.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$87.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$69.60
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$69.60
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$87.00
							313.20	313.20
25/jun./2019	CO 000839	P01135	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$69.60
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$69.60
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$87.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
25/jun./2019	PP 000256	P01136	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000256	P01136	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$69.60
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$69.60
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$87.00
							313.20	313.20
25/jun./2019	PA 000282	C00824	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$69.60	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$69.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$69.60
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$313.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$313.20				
							626.40	626.40
25/jun./2019	OC 000255	P01137	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$299.86	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$299.86	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$0.00	\$299.86
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72
25/jun./2019	CO 000840	P01138	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$299.86	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$299.86	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$299.86
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$299.86
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$599.72	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$599.72				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,199.44	1,199.44
25/jun./2019	PP 000257	P01139	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$299.86	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$299.86	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$0.00	\$299.86
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72
25/jun./2019	PA 000283	C00825	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$299.86	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$299.86	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$299.86
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$299.86
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$599.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$599.72
							1,199.44	1,199.44
25/jun./2019	OC 000256	P01140	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$245.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$525.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$525.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$245.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$245.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$525.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$525.00
							1,540.00	1,540.00
25/jun./2019	CO 000841	P01141	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$525.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$245.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$525.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$245.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$525.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$245.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$525.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000841	P01141	Compra	5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,540.00
							3,080.00	3,080.00
25/jun./2019	PP 000258	P01142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$525.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$525.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$245.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$245.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$525.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$525.00
25/jun./2019	PA 000284	C00826	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$245.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$525.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$245.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$525.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$245.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$525.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$245.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$1,540.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,540.00				
							3,080.00	3,080.00
25/jun./2019	OC 000257	P01143	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
							1,200.01	1,200.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000842	P01144	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	PP 000259	P01145	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$600.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$0.00	\$600.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$0.00	\$600.01
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	PA 000285	C00827	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$600.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$600.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$600.01
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	OC 000258	P01146	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$100.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$100.01	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$100.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$100.01
							200.02	200.02
25/jun./2019	CO 000843	P01147	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$100.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$100.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$200.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000843	P01147	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.02
							400.04	400.04
25/jun./2019	PP 000260	P01148	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$100.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$100.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$0.00	\$100.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$0.00	\$100.01
							200.02	200.02
25/jun./2019	PA 000286	C00828	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$100.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$100.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$100.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$100.01
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$200.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$200.02
							400.04	400.04
25/jun./2019	OC 000259	P01149	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$334.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$334.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$334.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
25/jun./2019	CO 000844	P01150	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$334.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$334.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$334.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$334.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$669.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
25/jun./2019	PP 000261	P01151	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$334.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$334.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$0.00	\$334.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000261	P01151	Programacion de Pago	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
25/jun./2019	PA 000287	C00829	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$334.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$334.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$334.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$334.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$669.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
25/jun./2019	OC 000260	P01152	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$102.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$102.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$192.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$192.01	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$102.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$102.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$192.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$192.01
							588.01	588.01
25/jun./2019	CO 000845	P01153	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$192.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$192.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$102.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$192.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$102.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$192.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$588.01	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$588.01
							1,176.02	1,176.02
25/jun./2019	PP 000262	P01154	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$102.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000262	P01154	Programacion de Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$102.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$192.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$192.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$102.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$102.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$192.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$192.01
25/jun./2019	PA 000288	C00830	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$102.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$192.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$102.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$192.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$102.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$192.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$102.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$192.01
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$588.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$588.01
						1,176.02	1,176.02	
25/jun./2019	OC 000261	P01155	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,024.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,024.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,024.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,024.88
						16,049.76	16,049.76	
25/jun./2019	CO 000846	P01156	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,024.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,024.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,024.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000846	P01156	Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,024.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$16,049.76	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$16,049.76
							32,099.52	32,099.52
25/jun./2019	PP 000263	P01157	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$8,024.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$8,024.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$0.00	\$8,024.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$0.00	\$8,024.88
			16,049.76	16,049.76				
25/jun./2019	PA 000289	C00831	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$8,024.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$8,024.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,024.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,024.88
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$16,049.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$16,049.76
			32,099.52	32,099.52				
25/jun./2019	OC 000262	P01158	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,980.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,980.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,980.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,980.50
			3,961.00	3,961.00				
25/jun./2019	CO 000847	P01159	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,980.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,980.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,980.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,980.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$3,961.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$3,961.00
			7,922.00	7,922.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000264	P01160	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$1,980.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$1,980.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,980.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,980.50
							3,961.00	3,961.00
25/jun./2019	PA 000290	C00832	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$1,980.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$1,980.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,980.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,980.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$3,961.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
25/jun./2019	CG 000135	C00833	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$150.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$150.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$0.00	\$150.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$0.00	\$150.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$301.60	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$0.00	\$301.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$150.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000135	c00833	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$150.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.80
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$301.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.60
							1,809.60	1,809.60
25/jun./2019	CG 000136	c00834	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO 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: 136 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: 136 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: 136 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: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000137	c00835	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 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: 137 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: 137 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: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000138	c00836	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000138	c00836	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 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: 138 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: 138 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: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000139	c00837	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000139	c00837	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	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	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	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	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 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: 139 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: 139 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: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000140	c00838	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 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: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000140	c00838	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 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: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000141	c00839	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 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: 141 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: 141 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: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000142	c00840	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 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: 142 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: 142 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: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000143	c00841	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000143	c00841	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 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: 143 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: 143 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: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$16,740.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$0.00	\$32.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$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: 169, 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: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$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: 169, 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: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$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: 169, 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: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$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: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,740.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$3,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$16,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$805.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, 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:169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, 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:169, 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:169, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
							182,652.00	182,652.00
25/jun./2019	000000	100337		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DEL PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$480.00	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	REINTEGRO DEL PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
25/jun./2019	PA 000273	C00883	Cancelación Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$9.01	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$19.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$9.01
8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$16.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000273	c00883	Cancelación Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$19.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$353.00
25/jun./2019	PP 000247	P01231	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$9.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$16.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000247	P01231	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$9.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$9.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$16.49
							-353.00	-353.00
25/jun./2019	CO 000830	P01232	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.01	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$16.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$16.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$78.00
8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$78.00				
8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000830	P01232	Cancelación Compra	8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16.49
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$353.00
							-706.00	-706.00
25/jun./2019	CO 000889	P01233	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.01	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000889	P01233	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.01
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.49
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	PP 000278	P01234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$9.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$9.01	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$16.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000278	P01234	Programacion de Pago	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$9.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$9.01
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$16.49
							353.00	353.00
25/jun./2019	PA 000305	C00884	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$9.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$9.01	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$19.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$9.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$16.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$19.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000305	C00884	Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$9.01
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	PA 000272	C00885	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$812.69	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$812.68	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$812.69
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$812.68
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$1,625.37
							-3,250.74	-3,250.74
25/jun./2019	PP 000246	P01235	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	-\$812.69	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	-\$812.68	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$812.69
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$812.68
							-1,625.37	-1,625.37
25/jun./2019	CO 000829	P01236	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$812.69	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$812.68	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$812.69
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$812.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,625.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,250.74	-3,250.74
25/jun./2019	CO 000890	P01237	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.68	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.69	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.68
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.69
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PP 000279	P01238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$812.68	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$812.69	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$0.00	\$812.68
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$0.00	\$812.69
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	PA 000306	C00886	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$812.68	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$812.69	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$812.68
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$812.69
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PA 000281	C00893	Cancelación Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$9,396.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$9,396.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$9,396.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$9,396.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$18,792.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000281	c00893	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$18,792.00
							-37,584.00	-37,584.00
25/jun./2019	PP 000255	P01251	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	-\$9,396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	-\$9,396.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	-\$9,396.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	-\$9,396.00
							-18,792.00	-18,792.00
25/jun./2019	CO 000838	P01252	Cancelación Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$9,396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$9,396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$9,396.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$9,396.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$18,792.00
							-37,584.00	-37,584.00
25/jun./2019	CO 000894	P01253	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,336.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,336.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,336.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,336.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000283	P01254	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$5,336.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$5,336.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,060.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,336.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,336.00
							18,792.00	18,792.00
25/jun./2019	PA 000310	C00894	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$5,336.00	\$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: 310	\$5,336.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$5,336.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$18,792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	PA 000267	C00899	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$371.20	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$464.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$371.20	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$464.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$371.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000267	c00899	Cancelación Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$464.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$371.20
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$1,670.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$1,670.40
							-3,340.80	-3,340.80
25/jun./2019	PP 000241	P01263	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$371.20	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$371.20	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$464.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$464.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$371.20
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$371.20
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$464.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$464.00
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	CO 000824	P01264	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$371.20	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$464.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$371.20	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$464.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$371.20
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$464.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$371.20
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,670.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,340.80	-3,340.80
25/jun./2019	CO 000897	P01265	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$742.40	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$742.40
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,670.40
							<u>3,340.80</u>	<u>3,340.80</u>
25/jun./2019	PP 000286	P01266	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$742.40	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$928.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$0.00	\$742.40
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$0.00	\$928.00
							<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>
25/jun./2019	PA 000313	C00900	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$742.40	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$928.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$742.40
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$1,670.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,670.40
							<u>3,340.80</u>	<u>3,340.80</u>
25/jun./2019	PA 000274	C00901	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000274	C00901	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
25/jun./2019	PP 000248	P01267	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
25/jun./2019	CO 000831	P01268	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
25/jun./2019	CO 000898	P01269	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PP 000287	P01270	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 287	\$600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 287	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jun./2019	PA 000314	C00902	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$600.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000314	c00902	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PA 000279	c00903	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$185.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$185.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$185.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$185.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	PP 000253	P01271	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$185.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$185.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$185.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$185.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$232.00
							-835.20	-835.20
25/jun./2019	CO 000836	P01272	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$185.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$185.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000836	P01272	Cancelación Compra	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$185.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$185.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	CO 000899	P01273	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PP 000288	P01274	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$371.20	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$464.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$0.00	\$371.20
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$0.00	\$464.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	PA 000315	C00904	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$371.20	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$464.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$371.20
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$835.20



Usu: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
26/jun./2019	000000	100285		4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,907.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,907.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,907.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,907.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$11,907.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$11,907.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$11,907.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$11,907.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/jun./2019	000000	100290		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/67B1D INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,026.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/67B1D INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,026.00	\$0.00
							6,026.00	6,026.00
26/jun./2019	000000	100295		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,881.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,881.03	\$0.00
							6,881.03	6,881.03
26/jun./2019	000000	100297		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/91C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$4,130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/91C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$4,130.00	\$0.00
							4,130.00	4,130.00
26/jun./2019	000000	100299		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEB074 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,422.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEB074 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$7,422.30	\$0.00
							7,422.30	7,422.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100301		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,659.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$7,659.00	\$0.00
							7,659.00	7,659.00
26/jun./2019	000000	100303		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D43 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$36,520.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D43 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$36,520.00	\$0.00
							36,520.00	36,520.00
26/jun./2019	000000	100306		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$40,079.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$40,079.07	\$0.00
							40,079.07	40,079.07
26/jun./2019	000000	100308		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/05798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$57,934.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/05798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$57,934.00	\$0.00
							57,934.00	57,934.00
26/jun./2019	000000	100310		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9683B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$66,573.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9683B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$66,573.45	\$0.00
							66,573.45	66,573.45
26/jun./2019	000000	100312		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/89D63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$52,642.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/89D63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$52,642.00	\$0.00
							52,642.00	52,642.00
26/jun./2019	000000	100314		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF756 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$31,975.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF756 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$31,975.00	\$0.00
							31,975.00	31,975.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00318		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E29D6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$26,503.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E29D6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$26,503.00	\$0.00
							26,503.00	26,503.00
26/jun./2019	OC 000263	P01161	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,425.63	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,425.63
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,425.63
							8,851.26	8,851.26
26/jun./2019	CO 000857	P01162	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/jun./2019	PP 000265	P01163	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
26/jun./2019	PA 000291	C00842	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$9,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000291	C00842	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/jun./2019	OC 000264	P01164	Orden de Compra	8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	CO 000858	P01165	Compra	8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PP 000266	P01166	Programacion de Pago	8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	PA 000292	C00843	Pago	8270-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	OC 000265	P01167	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,962.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	OC 000265	P01167	Orden de Compra	8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,962.50	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,962.50
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
26/jun./2019	CO 000859	P01168	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,962.50	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,962.50	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,962.50
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,962.50
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,925.00	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
26/jun./2019	PP 000267	P01169	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$2,962.50	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$2,962.50	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,962.50
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
26/jun./2019	PA 000293	C00844	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$2,962.50	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$2,962.50	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,962.50
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,962.50
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$5,925.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
26/jun./2019	OC 000266	P01170	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$443.70	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$443.70	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$3,352.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$3,352.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$0.00	\$443.70
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$0.00	\$443.70
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$3,352.40
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$3,352.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							7,592.20	7,592.20				
26/jun./2019	CO 000860	P01171	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$443.70	\$0.00				
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$3,352.40	\$0.00				
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$443.70	\$0.00				
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$3,352.40	\$0.00				
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$443.70				
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$3,352.40				
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$443.70				
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$3,352.40				
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$7,592.20	\$0.00				
				2112-1-001641	JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$7,592.20				
							15,184.40	15,184.40				
26/jun./2019	PP 000268	P01172	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$443.70	\$0.00				
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$443.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$3,352.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$3,352.40	\$0.00				
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$443.70				
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$443.70				
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,352.40				
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,352.40				
							7,592.20	7,592.20				
26/jun./2019	PA 000294	C00845	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$443.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$3,352.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$443.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$3,352.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$443.70				
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$3,352.40				
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$443.70				
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$3,352.40				
								2112-1-001641	JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$7,592.20	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$7,592.20



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,184.40	15,184.40
26/jun./2019	CG 000144	C00846	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$137.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$137.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$137.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$137.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001642	ARMANDO ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$275.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				2112-1-001642	ARMANDO ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00
							1,650.00	1,650.00
26/jun./2019	CG 000145	C00847	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000145	C00847	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$25.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$25.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$25.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$25.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$25.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$25.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$25.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$50.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000145	c00847	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
26/jun./2019	CG 000146	c00848	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$249.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$249.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$249.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$250.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$249.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$249.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$249.99
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$250.01	\$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: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$249.99	\$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: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000146	c00848	Comprobación de Gasto	2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
26/jun./2019	CG 000147	c00849	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 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: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 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: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
26/jun./2019	CG 000148	c00850	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000148	c00850	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 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: 148 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: 148 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: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
26/jun./2019	CG 000149	c00851	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000149	C00851	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 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: 149 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: 149 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: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
26/jun./2019	OC 000267	P01173	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,484.80	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	CO 000868	P01174	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$742.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$742.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$742.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$742.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
26/jun./2019	PP 000269	P01175	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$742.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$742.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	\$742.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	\$742.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	PA 000295	C00852	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$742.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$742.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$742.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$742.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
26/jun./2019	OC 000268	P01176	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
26/jun./2019	CO 000869	P01177	Compra	8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$200.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
26/jun./2019	PP 000270	P01178	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
26/jun./2019	PA 000296	C00853	Pago	8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$400.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000296	C00853	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
26/jun./2019	OC 000269	P01179	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1 8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$672.80 \$0.00	\$0.00 \$672.80
							672.80	672.80
26/jun./2019	CO 000870	P01180	Compra	8250-11-04-004-382001-1 8250-25-04-004-382001-1 8240-11-04-004-382001-1 8240-25-04-004-382001-1 5138-382001 2112-1-000147	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$336.40 \$336.40 \$0.00 \$0.00 \$672.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$336.40 \$336.40 \$0.00 \$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PP 000271	P01181	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1 8260-25-04-004-382001-1 8250-11-04-004-382001-1 8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271 GE Compra : 870, Pago Programado: 271 GE Compra : 870, Pago Programado: 271 GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$336.40 \$336.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$336.40 \$336.40
							672.80	672.80
26/jun./2019	PA 000297	C00854	Pago	8270-11-04-004-382001-1 8270-25-04-004-382001-1 8260-11-04-004-382001-1 8260-25-04-004-382001-1 2112-1-000147 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$336.40 \$336.40 \$0.00 \$0.00 \$672.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$336.40 \$336.40 \$0.00 \$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	OC 000270	P01182	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1 8240-25-03-003-382001-1 8220-11-03-003-382001-1 8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$446.60 \$446.60 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$446.60 \$446.60
							893.20	893.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000871	P01183	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$446.60	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$446.60	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$446.60
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$446.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
26/jun./2019	PP 000272	P01184	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$446.60	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$446.60	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$0.00	\$446.60
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$0.00	\$446.60
26/jun./2019	PA 000298	C00855	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$446.60	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$446.60	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$446.60
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$446.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$893.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
26/jun./2019	OC 000271	P01185	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$246.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$246.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$246.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$246.50
26/jun./2019	CO 000872	P01186	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$246.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$246.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$246.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$246.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000872	P01186	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$493.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jun./2019	PP 000273	P01187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$246.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$246.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$0.00	\$246.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$0.00	\$246.50
							493.00	493.00
26/jun./2019	PA 000299	C00856	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$246.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$246.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$246.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$246.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$493.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jun./2019	IR 000170	I00331	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	IR 000170	100331	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: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$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: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$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: 170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, 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: 170, 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: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$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: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	IR 000170	100331	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$1,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, 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:170, 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:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							166,696.00	166,696.00
26/jun./2019	PA 000291	c00887	Cancelación Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000291	C00887	Cancelación Pago	8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$4,500.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$4,500.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$9,000.00
<hr/>							-18,000.00	-18,000.00
26/jun./2019	PP 000265	P01239	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	-\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	-\$4,500.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	-\$4,500.00
<hr/>							-9,000.00	-9,000.00
26/jun./2019	CO 000857	P01240	Cancelación Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$4,500.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$4,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$9,000.00
<hr/>							-18,000.00	-18,000.00
26/jun./2019	CO 000891	P01241	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,425.63
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,425.63
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$8,851.26	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$8,851.26
<hr/>							17,702.52	17,702.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PP 000280	P01242	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$4,425.63	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$0.00	\$4,425.63
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$0.00	\$4,425.63
							8,851.26	8,851.26
26/jun./2019	PA 000307	C00888	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,425.63
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,425.63
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$8,851.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$9,000.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$148.74	\$0.00
							17,851.26	17,851.26
26/jun./2019	PA 000292	C00889	Cancelación Pago	8270-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/jun./2019	PP 000266	P01243	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	-\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,000.00	-10,000.00
26/jun./2019	CO 000858	P01244	Cancelación Compra	8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$5,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/jun./2019	CO 000892	P01245	Compra	8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PP 000281	P01246	Programacion de Pago	8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	PA 000308	C00890	Pago	8270-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$5,000.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,000.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000308	c00890	Pago	2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PA 000297	c00891	Cancelación Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$336.40	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$336.40	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$336.40
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$336.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/jun./2019	PP 000271	P01247	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	-\$336.40	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	-\$336.40	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$336.40
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$336.40
							-672.80	-672.80
26/jun./2019	CO 000870	P01248	Cancelación Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$336.40	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$336.40	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$336.40
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$336.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$672.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/jun./2019	CO 000893	P01249	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000893	P01249	Compra	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PP 000282	P01250	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1 8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 282 GE Compra : 893, Pago Programado: 282	\$672.80 \$0.00	\$0.00 \$672.80
							672.80	672.80
26/jun./2019	PA 000309	C00892	Pago	8270-14-01-001-382001-1 8260-14-01-001-382001-1 2112-1-000147 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309	\$672.80 \$0.00 \$672.80 \$0.00	\$0.00 \$672.80 \$0.00 \$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PA 000295	C00905	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1 8270-25-02-002-382001-1 8260-11-02-002-382001-1 8260-25-02-002-382001-1 2112-1-000147 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	-\$742.40 -\$742.40 \$0.00 \$0.00 -\$1,484.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$742.40 -\$742.40 \$0.00 -\$1,484.80
							-2,969.60	-2,969.60
26/jun./2019	PP 000269	P01275	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1 8260-25-02-002-382001-1 8250-11-02-002-382001-1 8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269 Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269 Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269 Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269	-\$742.40 -\$742.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$742.40 -\$742.40
							-1,484.80	-1,484.80
26/jun./2019	CO 000868	P01276	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1 8250-25-02-002-382001-1 8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$742.40 -\$742.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$742.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000868	P01276	Cancelación Compra	8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$742.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,484.80
							-2,969.60	-2,969.60
26/jun./2019	CO 000900	P01277	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
			2,969.60	2,969.60				
26/jun./2019	PP 000289	P01278	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 289	\$1,484.80	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	PA 000316	C00906	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$1,484.80	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,484.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/jun./2019	000000	I00286		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO COMPLEMENTO I00236 E I00237 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$7.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO COMPLEMENTO I00236 E I00237 DEL MES DE MAYO	\$7.00	\$0.00
							7.00	7.00
27/jun./2019	000000	I00316		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A7A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$36,793.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A7A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$36,793.00	\$0.00
							36,793.00	36,793.00
27/jun./2019	IR 000165	I00319	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000165	100319	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: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 165	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 165	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 165	\$0.00	\$503.16
27/jun./2019	IR 000166	100320	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:166, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 166	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 166	\$0.00	\$503.16
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 166	\$0.00	\$503.16				
							14,088.36	14,088.36
27/jun./2019	IR 000167	100321	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000167	I00321	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: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO IR Folio: 167	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO IR Folio: 167	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO ID Folio: 167	\$0.00	\$503.16
27/jun./2019	OC 000272	P01188	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
27/jun./2019	CO 000873	P01189	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/jun./2019	PP 000274	P01190	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 274	\$338.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 274	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
27/jun./2019	PA 000300	C00857	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$338.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$338.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	PA 000300	C00857	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/jun./2019	OC 000273	P01191	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
27/jun./2019	CO 000874	P01192	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/jun./2019	PP 000275	P01193	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 275	\$84.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 275	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
27/jun./2019	PA 000301	C00858	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$84.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$84.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/jun./2019	000000	C00859		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/jun./2019	000000	C00860		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,190.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,190.28	1,190.28
27/jun./2019	000000	C00861		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
27/jun./2019	PC 000082	C00867	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 82, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$645.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 82, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00
27/jun./2019	IR 000171	I00332	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,660.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, 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: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000171	100332	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: 171, Credencial de identificación escolar	\$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: 171, 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: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,660.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:171, Credencial de identificación escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:171, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,660.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$6,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000171	100332	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, 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:171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Credencial de identificacion escolar	\$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:171, 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:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
27/jun./2019	IR 000172	100333	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:172, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
27/jun./2019	GC 000109	P01212	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	\$82,219.00	\$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	\$82,219.00
							82,219.00	82,219.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GD 000114	P01213	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
							164,438.00	164,438.00
27/jun./2019	GE 000114	P01214	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
							82,219.00	82,219.00
27/jun./2019	000000	D00349		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$22.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$22.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$0.00	\$119.00
				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
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$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
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				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
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
	8240-11-03-003-375001-1	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/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2019	000000	D00349		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	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				
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$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				
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				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				
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00				
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00				
											714.00	714.00
				28/jun./2019	000000	I00322		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	\$264.00	\$0.00
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	\$0.00					\$264.00				
							264.00	264.00				
28/jun./2019	GC 000103	P01194	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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000108	P01195	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
28/jun./2019	GE 000108	P01196	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
28/jun./2019	GP 000108	C00862	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 108	\$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. 2019/12	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,346.56
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 108	\$28,761.42	\$0.00				
							57,522.84	57,522.84
28/jun./2019	GC 000104	P01197	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,167.92	4,167.92
28/jun./2019	000000	100323		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ CERTIFICACION DEL DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00
				1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ CERTIFICACION DEL DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
28/jun./2019	000000	100324		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$118.01	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$118.01
							118.01	118.01
28/jun./2019	GD 000109	P01198	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
28/jun./2019	000000	100325		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PROFESORES A EMPRESA DE LA CD. DE QUERTERO EL 22 DE MAYO DE 2019	\$136.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PROFESORES A EMPRESA DE LA CD. DE QUERTERO EL 22 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$136.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136.00	136.00
28/jun./2019	GE 000109	P01199	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$232.00
							<u>4,167.92</u>	<u>4,167.92</u>
28/jun./2019	000000	I00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO COMISION A TEPEHUACAN COMO APOYO A LA UNIDAD DEL DIA 23 Y 24 MAYO	\$400.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO COMISION A TEPEHUACAN COMO APOYO A LA UNIDAD DEL DIA 23 Y 24 MAYO	\$0.00	\$400.00
							<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
28/jun./2019	GP 000109	C00863	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 109	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 109	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 109	\$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. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Mellife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$393.54
							<u>8,335.84</u>	<u>8,335.84</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00327		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE AUSTRIA DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EL 31 DE MAYO EN LA CD. DE PACHUCA	\$2,088.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	JOSE AUSTRIA DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EL 31 DE MAYO EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
28/jun./2019	GC 000105	P01200	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
28/jun./2019	000000	I00328		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
28/jun./2019	GD 000110	P01201	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32				
							22,237.28	22,237.28
28/jun./2019	GE 000110	P01202	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/jun./2019	GP 000110	C00864	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GP 000110	C00864	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 110	\$11,118.64	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 110	\$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. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	\$1,638.57				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,181.36				
							22,237.28	22,237.28				
28/jun./2019	GC 000106	P01203	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				
							3,409.20	3,409.20				
28/jun./2019	GP 000111	C00865	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$163.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$163.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$163.58				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$163.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	\$3,082.04	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	\$327.16	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$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. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$327.47				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.01	\$0.00				
											6,818.41	6,818.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GC 000107	P01206	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
28/jun./2019	GD 000112	P01207	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
28/jun./2019	GE 000112	P01208	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
28/jun./2019	GP 000112	C00866	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GP 000112	C00866	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 112	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 112	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 112	\$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. 2019/12	\$0.00	\$478.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$495.18				
											10,249.00	10,249.00
				28/jun./2019	GC 000108	P01209	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$627,697.99	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$627,697.99	\$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	\$45,986.95					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95					\$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				
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					\$627,697.99				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$627,697.99				
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	\$45,986.95								
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95								
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GC 000108	P01209	Gasto Comprometido	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				
											1,611,325.12	1,611,325.12
				28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,986.95					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,986.95					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$59,346.92					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$59,346.92					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$29,762.75					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$29,762.74					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$11,905.10					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$11,905.10					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$627,697.99				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$627,697.99				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$45,986.95				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$45,986.95				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$59,346.92				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$59,346.92				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$1,263.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
							3,222,650.24	3,222,650.24
28/jun./2019	GE 000113	P01211	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000113	P01211	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$253.47
							1,611,325.12	1,611,325.12
28/jun./2019	GP 000113	c00868	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$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: 113	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$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: 113	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$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: 113	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000113	c00868	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 113	\$1,276,969.92	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 113	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 113	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 113	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$91,973.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 113	\$24,063.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 113	\$0.00	\$911,699.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 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. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.53
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,637.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,991.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 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. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$554.78	\$0.00
1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,208.00				
							3,223,205.02	3,223,205.02
28/jun./2019	000000	D00344		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,939.00	\$0.00
							2,391,939.00	2,391,939.00
28/jun./2019	000000	D00345		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,421,525.50	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,421,525.50
							1,421,525.50	1,421,525.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00346		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$534,612.54	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$534,612.54
							534,612.54	534,612.54
28/jun./2019	000000	D00347		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$478,809.21
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE NOMINA A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$478,809.21	\$0.00
							478,809.21	478,809.21
28/jun./2019	000000	C00869		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$5,565.17
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$5,565.17	\$0.00
							5,565.17	5,565.17
28/jun./2019	000000	C00870		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$829.65
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$829.65	\$0.00
							829.65	829.65
28/jun./2019	000000	C00871		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
28/jun./2019	000000	C00872		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
							75,275.53	75,275.53
28/jun./2019	000000	C00873		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/12	\$22,530.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$22,530.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,530.63	22,530.63
28/jun./2019	000000	C00874		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$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. 2019/12	\$53,468.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$227,568.55
							227,568.55	227,568.55
28/jun./2019	000000	D00348		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$859,969.78
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$859,969.78	\$0.00
							859,969.78	859,969.78
28/jun./2019	IR 000173	I00334	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, 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: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	100334	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: 173, Examen de ingreso a la educación 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: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$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: 173, Credencial de identificacion escolar	\$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: 173, 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: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 173, Curso Propedeutico	\$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: 173, 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: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	100334	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:173, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Incripcion 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:173, 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:173, Evaluacion primera oportunidad	\$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:173, Credencial de identificacion escolar	\$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:173, 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:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:173, Curso Propedeutico	\$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:173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	I00334	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							13,408.00	13,408.00
28/jun./2019	PA 000303	C00878	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$612.48	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$612.48	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.48
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.48
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$612.48	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$612.48	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$612.48
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$612.48
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 886, Factura: NA	\$1,224.96	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$1,224.96
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$612.48	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$612.48	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$612.48
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$612.48
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$612.48	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$612.48	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$612.48
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$612.48
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$1,224.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$1,224.96
							7,349.76	7,349.76
28/jun./2019	GP 000111	C00879	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000111	c00879	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	-\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	-\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$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. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	-\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	-\$0.01	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							-6,818.41	-6,818.41
28/jun./2019	GD 000115	P01219	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000115	P01219	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
28/jun./2019	GE 000115	P01220	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
28/jun./2019	GP 000114	C00880	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 114	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 114	\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 114	\$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. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$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. 2019/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.01	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
28/jun./2019	000000	I00338		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$5,565.17	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$0.00	\$5,565.17



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,565.17	5,565.17
28/jun./2019	000000	100339		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO)	\$829.65	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO)	\$0.00	\$829.65
							829.65	829.65
28/jun./2019	000000	100340		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
							357.00	357.00
28/jun./2019	000000	100341		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
28/jun./2019	000000	C00907		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$2,416.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,416.00
							2,416.00	2,416.00
28/jun./2019	000000	C00908		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00352		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,034,560.91	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,034,560.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,034,560.91	3,034,560.91
30/jun./2019	000000	I00342		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$17,736.15	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$17,736.15
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$23.45	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$23.45
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
							<u>71,038.40</u>	<u>71,038.40</u>
30/jun./2019	000000	D00353		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,052,297.06
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,052,297.06	\$0.00
							<u>3,052,297.06</u>	<u>3,052,297.06</u>
30/jun./2019	IM 000038	P01223	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
							<u>17,759.60</u>	<u>17,759.60</u>
30/jun./2019	GM 000039	P01224	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
							<u>17,759.60</u>	<u>17,759.60</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00357		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,636,532.81	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,636,532.81
							1,636,532.81	1,636,532.81
30/jun./2019	000000	I00343		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,610.03
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (FONDO DE RESERVA)	\$6,610.03	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
							26,440.12	26,440.12
30/jun./2019	000000	D00358		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,643,142.84
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,643,142.84	\$0.00
							1,643,142.84	1,643,142.84
30/jun./2019	000000	D00359		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$685,804.29	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$685,804.29
							685,804.29	685,804.29
30/jun./2019	000000	I00344		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$2,740.21
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$2,740.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,960.84	10,960.84
30/jun./2019	000000	D00360		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$688,544.50
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$688,544.50	\$0.00
							688,544.50	688,544.50
30/jun./2019	000000	D00361		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,111,938.33	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,111,938.33
							2,111,938.33	2,111,938.33
30/jun./2019	000000	I00345		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$3,358.62	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$3,358.62
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
							13,434.48	13,434.48
30/jun./2019	000000	D00362		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,115,318.64
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,115,318.64	\$0.00
							2,115,318.64	2,115,318.64
30/jun./2019	000000	D00364		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,099,975.47	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,099,975.47
							1,099,975.47	1,099,975.47
30/jun./2019	000000	I00346		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,330.31	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,330.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00346		8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
							5,321.24	5,321.24
30/jun./2019	000000	D00365		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,101,305.78
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,101,305.78	\$0.00
							1,101,305.78	1,101,305.78
30/jun./2019	000000	D00366		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
			474,714.74	474,714.74				
30/jun./2019	000000	D00368		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,029.76
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,029.76
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	000368		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.68
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.07
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.07
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,373.72
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,373.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.33
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.33
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00369		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00370		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	000370		1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$179,176.37
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$179,176.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,538.41
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,538.41
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.65
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.65
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.44
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.87
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00370		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00371		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.54
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00371		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00372		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.43
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.73
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00372		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00373		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,555.56	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,555.56
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
							5,705.61	5,705.61
30/jun./2019	GM 000040	P01279	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							6,610.03	6,610.03
30/jun./2019	GM 000041	P01280	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							2,740.21	2,740.21
30/jun./2019	GM 000042	P01281	Gasto Modificado	8220-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							3,358.62	3,358.62



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	IM 000045	P01284	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							2,740.21	2,740.21
30/jun./2019	000000	D00374		8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	-\$3,010.13	\$0.00
				8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	-\$3,132.80	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	-\$3,132.80
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	-\$3,010.13
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$3,010.13	\$0.00
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$3,132.80	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$3,010.13
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$3,132.80
							0.00	0.00
30/jun./2019	IM 000046	P01285	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							3,358.62	3,358.62
30/jun./2019	000000	D00375		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION POLIZA D00300 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	-\$23.45	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION POLIZA D00300 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	-\$23.45
							-23.45	-23.45
30/jun./2019	000000	D00376		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$45,971.85	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$445.42	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$3,020.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00376		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,901.72	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$29,440.00	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,685.32	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,899.16	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,899.16
							-84,364.02	-84,364.02
Totales Finales							130,039,459.98	130,039,459.98