



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01058 | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14 | \$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. 2019/14 | \$53,468.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14 | \$0.00 | \$227,568.55 |
| | | | | | | | 227,568.55 | 227,568.55 |
| 01/ago./2019 | PA 000376 | C01059 | Pago | 8270-14-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376 | \$765.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376 | \$0.00 | \$765.60 |
| | | | | 2112-1-001333 | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376 | \$765.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376 | \$0.00 | \$765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 01/ago./2019 | PA 000377 | C01060 | Pago | 8270-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377 | \$27,099.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377 | \$27,099.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377 | \$0.00 | \$27,099.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377 | \$0.00 | \$27,099.50 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377 | \$54,199.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377 | \$0.00 | \$54,199.00 |
| | | | | | | | 108,398.00 | 108,398.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000378 | C01061 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 | \$2,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 | \$2,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 | \$0.00 | \$2,436.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 | \$0.00 | \$2,436.00 |
| | | | | 2112-1-001028 | EMILIA LUNA RODRIGUEZ | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000379 | C01062 | Pago | 8270-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379 | \$0.00 | \$120.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | PA 000379 | C01062 | Pago | 8260-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379 | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000380 | C01063 | Pago | 8270-11-01-001-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 2112-1-001535 | JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS | GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01064 | | 2119-02-08 | Jose Carmelo Nochebuena Arenas | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480 | \$278.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480 | \$0.00 | \$278.40 |
| | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01065 | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01065 | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2119-02-03 | Andrea Angeles Benitez | ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 170.00 | 170.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01066 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2119-02-14 | Jose del Carmen Medina Ramirez | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000381 | C01067 | Pago | 8270-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381 | \$1,857.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381 | \$1,857.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$1,857.49 |
| | | | | 8260-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$1,857.50 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381 | \$3,714.99 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | PA 000381 | c01067 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$3,714.99 |
| | | | | | | | 7,429.98 | 7,429.98 |
| 01/ago./2019 | PA 000382 | c01068 | Pago | 8270-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382 | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382 | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382 | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382 | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 2112-1-001118 | ANALY ISLAS BACA | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000383 | c01069 | Pago | 8270-11-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$214.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$214.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8260-11-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$214.60 |
| | | | | 8260-25-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8260-25-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$214.60 |
| | | | | 2112-1-000147 | MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$846.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$846.80 |
| | | | | | | | 1,693.60 | 1,693.60 |
| 01/ago./2019 | 000000 | c01070 | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009 | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009 | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 2119-02-21 | Dulce Ariana Hernandez Najera | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009 | \$160.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01070 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009 | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000384 | C01071 | Pago | 8270-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$117.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$27.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$116.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$27.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$117.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$27.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$116.99 |
| | | | | 8260-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$27.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$750.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$750.99 |
| | | | | | | | 1,501.98 | 1,501.98 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01072 | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | c01072 | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2119-02-19 | Elizabeth Hernandez Rosales | ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 170.00 | 170.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000385 | c01073 | Pago | 8270-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385 | \$153.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385 | \$153.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385 | \$0.00 | \$153.12 |
| | | | | 8260-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385 | \$0.00 | \$153.12 |
| | | | | 2112-1-001118 | ANALY ISLAS BACA | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385 | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385 | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | | | | 612.48 | 612.48 |
| 01/ago./2019 | 000000 | c01074 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E | \$73.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E | \$73.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E | \$0.00 | \$73.75 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E | \$0.00 | \$73.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01074 | | 2119-02-67 | Nidia Saray Ramirez Moreno | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E | \$147.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E | \$0.00 | \$147.50 |
| | | | | | | | 295.00 | 295.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01075 | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2119-02-21 | Dulce Ariana Hernandez Najera | DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 170.00 | 170.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01076 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | c01076 | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2119-02-68 | Cristina Espinoza Hernandez | CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000386 | c01077 | Pago | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000387 | c01078 | Pago | 8270-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$186.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$186.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$186.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$186.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$78.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | PA 000387 | C01078 | Pago | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$608.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$608.00 |
| | | | | | | | 1,216.00 | 1,216.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01079 | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2119-02-11 | Anaela Marisol Grez Vera | ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | | |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01080 | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239 | \$93.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239 | \$93.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239 | \$0.00 | \$93.75 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239 | \$0.00 | \$93.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01080 | | 2119-02-08 | Jose Carmelo Nochebuena Arenas | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239 | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239 | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | | | | 375.00 | 375.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01081 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2119-02-33 | Remedios Carrillo Garrido | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | | |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01082 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122 | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01082 | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2119-02-38 | Raymundo Sergio Noriega Loredo | SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01083 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$109.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$109.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-11-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$0.00 | \$109.39 |
| | | | | 8260-25-02-002-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$0.00 | \$109.38 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01083 | | 2119-02-67 | Nidia Saray Ramirez Moreno | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$293.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB | \$0.00 | \$293.77 |
| | | | | | | | 587.54 | 587.54 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01084 | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 2119-02-57 | Lorena Valdez Fuentes | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | | | 180.00 | 180.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01085 | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01085 | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2119-02-21 | Dulce Ariana Hernandez Najera | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 170.00 | 170.00 |
| 01/ago./2019 | 000000 | C01086 | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2119-02-57 | Lorena Valdez Fuentes | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5 | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 01/ago./2019 | PA 000388 | C01087 | Pago | 8270-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388 | \$2,743.29 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | PA 000388 | C01087 | Pago | 8270-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388 | \$2,743.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388 | \$0.00 | \$2,743.29 |
| | | | | 8260-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388 | \$0.00 | \$2,743.28 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388 | \$5,486.57 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388 | \$0.00 | \$5,486.57 |
| | | | | | | | 10,973.14 | 10,973.14 |
| 01/ago./2019 | PA 000389 | C01088 | Pago | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | 560.00 | 560.00 | | | | |
| 01/ago./2019 | PA 000392 | C01093 | 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: 1254, Factura: NA | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1254, Factura: NA | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1254, Factura: NA | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 8240-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1254, Factura: NA | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | GD Folio: 1254, Factura: NA | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 1254, 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 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392 | \$0.00 | \$301.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | PA 000392 | c01093 | Pago | 8260-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | | | | 3,619.20 | 3,619.20 |
| 01/ago./2019 | 000000 | c01094 | | 1112-001-08 | 65506521099 Resultado Ejercicio 2017 | COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 5599-001-001 | Resultado del Ejercicio 2017 | COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 603.20 | 603.20 |
| 01/ago./2019 | PA 000393 | c01095 | 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: 1255, Factura: NA | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1255, Factura: NA | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1255, Factura: NA | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 8240-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1255, Factura: NA | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | GD Folio: 1255, Factura: NA | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 1255, 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 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 8260-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393 | \$603.20 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | PA 000393 | c01095 | Pago | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | | | | 3,619.20 | 3,619.20 |
| 01/ago./2019 | PA 000394 | c01096 | 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: 1256, Factura: NA | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1256, Factura: NA | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1256, Factura: NA | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 8240-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1256, Factura: NA | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | GD Folio: 1256, Factura: NA | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 1256, 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 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 8260-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | | | | 3,619.20 | 3,619.20 |
| 01/ago./2019 | GP 000135 | c01116 | Gasto Pagado | 8270-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 135 | \$82,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 135 | \$0.00 | \$82,146.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 135 | \$82,146.00 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | GP 000135 | C01116 | Gasto Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Folio: 135 | \$0.00 | \$82,146.00 |
| | | | | | | | 164,292.00 | 164,292.00 |
| 01/ago./2019 | PP 000363 | P01615 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | -\$87.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | -\$87.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | -\$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | -\$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | \$0.00 | -\$87.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | \$0.00 | -\$87.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | \$0.00 | -\$116.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363 | \$0.00 | -\$116.00 |
| | | | | | | | -406.00 | -406.00 |
| 01/ago./2019 | CO 001068 | P01616 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | -\$87.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | -\$87.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | -\$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | -\$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | \$0.00 | -\$87.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | \$0.00 | -\$87.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | \$0.00 | -\$116.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | \$0.00 | -\$116.00 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | -\$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001438 | MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | \$0.00 | -\$406.00 |
| | | | | | | | -812.00 | -812.00 |
| 01/ago./2019 | OC 000348 | P01617 | Cancelación Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020017 Gelatina | -\$87.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020017 Gelatina | -\$87.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020016 Pastel | -\$116.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | OC 000348 | P01617 | Cancelación Orden de Compra | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020016 Pastel | -\$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020017 Gelatina | \$0.00 | -\$87.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020017 Gelatina | \$0.00 | -\$87.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020016 Pastel | \$0.00 | -\$116.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020016 Pastel | \$0.00 | -\$116.00 |
| | | | | | | | -406.00 | -406.00 |
| 01/ago./2019 | CG 000192 | C01123 | Comprobación de Gasto | 8240-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$57.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$57.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$250.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$250.39 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$57.11 |
| | | | | 8220-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$57.12 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$250.38 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$250.39 |
| | | | | 8250-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$57.11 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | CG 000192 | C01123 | Comprobación de Gasto | 8250-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$57.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$250.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$250.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$0.00 | \$57.11 |
| | | | | 8240-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$0.00 | \$57.12 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$0.00 | \$250.38 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$0.00 | \$250.39 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$615.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC | \$0.00 | \$615.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC | \$0.00 | \$85.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | CG 000192 | C01123 | Comprobación de Gasto | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$57.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$250.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$57.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$250.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$57.11 |
| | | | | 8250-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$250.38 |
| | | | | 8250-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$57.12 |
| | | | | 8250-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ | \$0.00 | \$250.39 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | CG 000192 | C01123 | Comprobación de Gasto | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$57.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$250.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$57.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$250.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | CG 000192 | C01123 | Comprobación de Gasto | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$57.11 |
| | | | | 8260-11-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$250.38 |
| | | | | 8260-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$57.12 |
| | | | | 8260-25-04-004-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$250.39 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-014 | Zayra Arellano Hernandez | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 1123-008-014 | Zayra Arellano Hernandez | GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90 | \$0.00 | \$675.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 01/ago./2019 | GM 000079 | P01618 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,130.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,130.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$37.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$37.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | GM 000079 | P01618 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$621.48 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$621.48 |
| | | | | 8220-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-334001-1 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$43,573.42 |
| | | | | 8220-25-01-001-334001-1 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$43,573.42 |
| | | | | 8220-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$621.48 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$621.48 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,772.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$33,818.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$33,818.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$9,554.92 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$9,554.92 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 8220-25-05-002-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 8220-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$7,772.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$5,130.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$5,130.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$453.50 |
| | | | | 8230-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$453.50 |
| | | | | 8230-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$37.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$37.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$621.48 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$621.48 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$195.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--|--|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 01/ago./2019 | GM 000079 | P01618 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-334001-1 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$43,573.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-01-001-334001-1 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$43,573.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$621.48 | | | | |
| | | | | 8230-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$621.48 | | | | |
| | | | | 8230-14-01-001-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$7,772.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,818.50 | | | | |
| | | | | 8230-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,818.50 | | | | |
| | | | | 8230-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,892.50 | | | | |
| | | | | 8230-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,892.50 | | | | |
| | | | | 8230-11-03-003-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$195.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-03-003-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$195.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,554.92 | | | | |
| | | | | 8230-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,554.92 | | | | |
| | | | | 8230-11-05-002-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,892.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-05-002-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,892.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,772.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 221,195.60 | 221,195.60 |
| | | | | 01/ago./2019 | GE 000137 | P01694 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 137 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 137 | \$14,380.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 137 | \$0.00 | | | | | \$14,380.71 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 137 | \$0.00 | | | | | \$14,380.71 | | | | |
| | | | | | | | 28,761.42 | 28,761.42 | | | | |
| 01/ago./2019 | GE 000137 | P01695 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 137 | -\$14,380.71 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 137 | -\$14,380.71 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 137 | \$0.00 | -\$14,380.71 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 137 | \$0.00 | -\$14,380.71 | | | | |
| | | | | | | | -28,761.42 | -28,761.42 | | | | |
| 01/ago./2019 | PC 000098 | C01237 | Gasto por Comprobar | 1123-008-002 | Jose del Carmen Medina Ramirez | Gasto por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019 | \$280.00 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------------------|--------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | PC 000098 | c01237 | Gasto por Comprobar | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 01/ago./2019 | PC 000098 | c01238 | Cancelación Gasto por Comprobar | 1123-008-002 | Jose del Carmen Medina Ramirez | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019 | -\$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019 | \$0.00 | -\$280.00 |
| | | | | | | | -280.00 | -280.00 |
| 01/ago./2019 | IR 000200 | 100409 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 200, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$1,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 200, Curso Propedeutico | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 200, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 200, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$1,620.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 200, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 200, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad | \$1,100.00 | \$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: 200, Credencial de identificacion escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 200, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | IR 000200 | 100409 | 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: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 200, Curso Propedeutico | \$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: 200, 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: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 200, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,620.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 200, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 200, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:200, Evaluacion primera oportunidad | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:200, Credencial de identificacion escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:200, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:200, Curso Propedeutico | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:200, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:200, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:200, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:200, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,620.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:200, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:200, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, Ingresos Propios | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, Ingresos Propios | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, Ingresos Propios | \$1,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, Ingresos Propios | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, Ingresos Propios | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, Ingresos Propios | \$1,100.00 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2019 | IR 000200 | 100409 | Ingreso Pagado | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, Ingresos Propios | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:200, 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:200, Inscripción 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:200, Evaluación primera oportunidad | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:200, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:200, 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:200, Cuota de recuperación 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:200, Curso Propedeutico | \$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:200, Reposición 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:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | | | | 15,744.00 | 15,744.00 |
| 02/ago./2019 | PC 000090 | C01097 | Gasto por Comprobar | 1123-008-014 | Zayra Arellano Hernandez | Gasto por Comprobar : 90, ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO | \$675.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 90, ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO | \$0.00 | \$675.00 |
| | | | | | | | 675.00 | 675.00 |
| 02/ago./2019 | OC 000398 | P01787 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 02/ago./2019 | CO 001348 | P01788 | Compra | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$1,740.00 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2019 | CO 001348 | P01788 | Compra | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 02/ago./2019 | PP 000413 | P01789 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1348, Pago Programado: 413 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1348, Pago Programado: 413 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1348, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1348, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 02/ago./2019 | IR 000201 | I00411 | Ingreso Pagado | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 201, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 201, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,580.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 201, 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: 201, 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: 201, 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: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$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: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 201, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2019 | IR 000201 | 100411 | Ingreso Pagado | 4173-022 | Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,580.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual | ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educacion superior | IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:201, Evaluacion primera oportunidad | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:201, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual | IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educacion superior | IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:201, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:201, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,580.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual | IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:201, Ingresos Propios | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:201, Ingresos Propios | \$5,580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:201, Ingresos Propios | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:201, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:201, 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:201, 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:201, 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:201, 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:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$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:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | | 35,536.00 | 35,536.00 |
| 02/ago./2019 | IR 000202 | 100412 | Ingreso Pagado | 8120-73-028 | Servicio de Educación Continua A | ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A | \$642.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-028 | Servicio de Educación Continua A | ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$642.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A | \$744.86 | \$0.00 |
| | | | | 4173-028 | Servicio de Educación Continua A | ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$642.12 |
| | | | | 8140-73-028 | Servicio de Educación Continua A | IR:202, Servicio de Educacion Continua A | \$642.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-028 | Servicio de Educación Continua A | IR:202, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$642.12 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:202, Ingresos Propios | \$744.86 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2019 | IR 000202 | 100412 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:202, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$744.86 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 202 | \$102.74 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 202 | \$0.00 | \$102.74 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 202 | \$0.00 | \$102.74 |
| | | | | | | | 2,876.70 | 2,876.70 |
| 05/ago./2019 | 000000 | D00449 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$32,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$32,400.00 |
| | | | | | | | 32,400.00 | 32,400.00 |
| 05/ago./2019 | PA 000390 | C01089 | Pago | 8270-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$31,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$31,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | \$31,200.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | \$31,200.00 |
| | | | | 2112-1-001635 | PSICOSMART MEXICO SC | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$62,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | \$62,400.00 |
| | | | | | | | 124,800.00 | 124,800.00 |
| 05/ago./2019 | 000000 | C01090 | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2 | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2 | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2 | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2 | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 2119-02-08 | Jose Carmelo Nochebuena Arenas | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2 | \$440.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2 | \$0.00 | \$440.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 881.60 | 881.60 |
| 05/ago./2019 | 000000 | C01091 | | 8270-11-01-001-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$12.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$12.48 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$351.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$351.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$0.00 | \$12.49 |
| | | | | 8260-25-01-001-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$0.00 | \$12.48 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$0.00 | \$351.51 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$0.00 | \$351.51 |
| | | | | 2119-02-08 | Jose Carmelo Nochebuena Arenas | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$727.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75 | \$0.00 | \$727.99 |
| | | | | | | | 1,455.98 | 1,455.98 |
| 05/ago./2019 | 000000 | D00451 | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$0.00 | \$649,992.36 |
| | | | | 1114-001-004 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$649,992.36 | \$0.00 |
| | | | | | | | 649,992.36 | 649,992.36 |
| 05/ago./2019 | 000000 | D00452 | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$0.00 | \$1,299,991.61 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/ago./2019 | 000000 | D00452 | | 1114-001-003 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$1,299,991.61 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,299,991.61 | 1,299,991.61 |
| 05/ago./2019 | 000000 | I00396 | | 1112-001-08 | 65506521099 Resultado Ejercicio 2017 | BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$2,383.80 | \$0.00 |
| | | | | 4319-01-016 | Resultado del Ejercicio 2017 | BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$0.00 | \$2,383.80 |
| | | | | | | | 2,383.80 | 2,383.80 |
| 05/ago./2019 | 000000 | D00464 | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 05/ago./2019 | PA 000390 | C01196 | Cancelación Pago | 8270-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | -\$31,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | -\$31,200.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/ago./2019 | PA 000390 | C01196 | Cancelación Pago | 8260-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | -\$31,200.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | -\$31,200.00 |
| | | | | 2112-1-001635 | PSICOSMART MEXICO SC | Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | -\$62,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | -\$62,400.00 |
| | | | | | | | -124,800.00 | -124,800.00 |
| 05/ago./2019 | 000000 | C01197 | | 8270-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | PSICOSMART SC F7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH | \$16,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | PSICOSMART SC F7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH | \$16,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | PSICOSMART SC F7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH | \$0.00 | \$16,200.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | PSICOSMART SC F7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH | \$0.00 | \$16,200.00 |
| | | | | 2112-1-001635 | PSICOSMART MEXICO SC | PSICOSMART SC F7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH | \$32,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PSICOSMART SC F7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH | \$0.00 | \$32,400.00 |
| | | | | | | | 64,800.00 | 64,800.00 |
| 05/ago./2019 | 000000 | 100399 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/2998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$20,680.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/2998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$20,680.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 20,680.00 | 20,680.00 |
| 05/ago./2019 | IR 000203 | 100414 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 203, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,940.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 203, Curso Propedeutico | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-034 | Productos Agrícolas | ID directo: 203, Productos agricolas | \$2,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 203, 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: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$10.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/ago./2019 | IR 000203 | 100414 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,420.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 203, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,940.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 203, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,420.00 |
| | | | | 8140-73-034 | Productos Agrícolas | ID directo: 203, Productos agricolas | \$0.00 | \$2,140.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 203, 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: 203, 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: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 203, 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: 203, Evaluacion primera oportunidad | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 203, 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: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,940.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 203, Curso Propedeutico | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 203, Productos agricolas | \$2,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 203, 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: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,420.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 203, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,940.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 203, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,420.00 |
| | | | | 4173-034 | Productos Agrícolas | ID directo: 203, Productos agricolas | \$0.00 | \$2,140.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/ago./2019 | IR 000203 | 100414 | Ingreso Pagado | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 203, 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: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:203, Inscricpion Tecnico Superior Universitario | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:203, Evaluacion primera oportunidad | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:203, Credencial de identificacion escolar | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:203, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,940.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:203, Curso Propedeutico | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-034 | Productos Agrícolas | IR:203, Productos agricolas | \$2,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:203, 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:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:203, Inscricpion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,420.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:203, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:203, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:203, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,940.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:203, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,420.00 |
| | | | | 8150-73-034 | Productos Agrícolas | IR:203, Productos agricolas | \$0.00 | \$2,140.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:203, 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:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$5,940.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$2,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:203, Ingresos Propios | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, Inscricpion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,420.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | |
|--------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------|-------------|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| 05/ago./2019 | IR 000203 | 100414 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,200.00 | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$950.00 | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, 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:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,940.00 | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,420.00 | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, Productos agricolas | \$0.00 | \$2,140.00 | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:203, 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:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$10.00 | | | |
| | | | | 75,104.00 | | | | | | | 75,104.00 |
| 05/ago./2019 | IR 000204 | 100415 | Ingreso Pagado | 8120-73-028 | Servicio de Educación Continua A | ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A | \$7,063.33 | \$0.00 | | | |
| | | | | 8140-73-028 | Servicio de Educación Continua A | ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$7,063.33 | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A | \$8,193.46 | \$0.00 | | | |
| | | | | 4173-028 | Servicio de Educación Continua A | ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$7,063.33 | | | |
| | | | | 8140-73-028 | Servicio de Educación Continua A | IR:204, Servicio de Educacion Continua A | \$7,063.33 | \$0.00 | | | |
| | | | | 8150-73-028 | Servicio de Educación Continua A | IR:204, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$7,063.33 | | | |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:204, Ingresos Propios | \$8,193.46 | \$0.00 | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:204, Servicio de Educacion Continua A | \$0.00 | \$8,193.46 | | | |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 204 | \$1,130.13 | \$0.00 | | | |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 204 | \$0.00 | \$1,130.13 | | | |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 204 | \$0.00 | \$1,130.13 | | | |
| | | | | 31,643.71 | | | | | | | 31,643.71 |
| | | | | 06/ago./2019 | 000000 | D00450 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$2,480.00 |
| 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | | | | | \$2,480.00 | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 06/ago./2019 | IR 000205 | 100417 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 205, Curso Propedeutico | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 205, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,040.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 205, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 205, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$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: 205, 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: 205, Evaluacion primera oportunidad | \$2,600.00 | \$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: 205, Credencial de identificacion escolar | \$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: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 205, Curso Propedeutico | \$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: 205, 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: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,050.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2019 | IR 000205 | 100417 | Ingreso Pagado | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,040.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 205, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 205, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:205, Evaluacion primera oportunidad | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:205, Credencial de identificacion escolar | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:205, Curso Propedeutico | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:205, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:205, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:205, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,040.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:205, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:205, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, Ingresos Propios | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, Ingresos Propios | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, Ingresos Propios | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, Ingresos Propios | \$5,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, Ingresos Propios | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, Ingresos Propios | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, Ingresos Propios | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:205, 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:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$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:205, 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:205, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:205, Credencial de identificacion escolar | \$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:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,040.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2019 | IR 000205 | I00417 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:205, Curso Propedeutico | \$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:205, 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:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | | | 74,120.00 | 74,120.00 | |
| 07/ago./2019 | PA 000391 | C01092 | Pago | 8270-14-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391 | \$635.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391 | \$0.00 | \$635.19 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391 | \$635.19 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391 | \$0.00 | \$635.19 |
| | | 1,270.38 | 1,270.38 | | | | | |
| 07/ago./2019 | 000000 | D00453 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$2,394.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$2,394.28 |
| | | 2,394.28 | 2,394.28 | | | | | |
| 07/ago./2019 | OC 000368 | P01674 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$992.50 |
| | | 1,985.00 | 1,985.00 | | | | | |
| 07/ago./2019 | CO 001307 | P01675 | Compra | 8250-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,985.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,985.00 |
| | | 3,970.00 | 3,970.00 | | | | | |
| 07/ago./2019 | PP 000383 | P01676 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1307, Pago Programado: 383 | \$992.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/ago./2019 | PP 000383 | P01676 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1307, Pago Programado: 383 | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1307, Pago Programado: 383 | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1307, Pago Programado: 383 | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | | | | 1,985.00 | 1,985.00 |
| 07/ago./2019 | PA 000416 | C01169 | Pago | 8270-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416 | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416 | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416 | \$1,985.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$1,985.00 |
| | | | | | | | 3,970.00 | 3,970.00 |
| 07/ago./2019 | OC 000372 | P01686 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | | | | 1,985.00 | 1,985.00 |
| 07/ago./2019 | CO 001311 | P01687 | Compra | 8250-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,985.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,985.00 |
| | | | | | | | 3,970.00 | 3,970.00 |
| 07/ago./2019 | PP 000387 | P01688 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1311, Pago Programado: 387 | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1311, Pago Programado: 387 | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1311, Pago Programado: 387 | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1311, Pago Programado: 387 | \$0.00 | \$992.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,985.00 | 1,985.00 |
| 07/ago./2019 | PA 000420 | C01173 | Pago | 8270-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420 | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420 | \$992.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420 | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420 | \$0.00 | \$992.50 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420 | \$1,985.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420 | \$0.00 | \$1,985.00 |
| | | | | | | | 3,970.00 | 3,970.00 |
| 07/ago./2019 | 000000 | I00401 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/1027E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$34,049.10 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/1027E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$34,049.10 | \$0.00 |
| | | | | | | | 34,049.10 | 34,049.10 |
| 07/ago./2019 | 000000 | I00402 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/0CAF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$29,807.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/0CAF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$29,807.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 29,807.00 | 29,807.00 |
| 07/ago./2019 | IR 000206 | I00419 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$4,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID directo: 206, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$7,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 206, Curso Propedeutico | \$4,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID directo: 206, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$7,020.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/ago./2019 | IR 000206 | 100419 | Ingreso Pagado | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 206, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$4,680.00 | \$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: 206, 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: 206, Evaluacion primera oportunidad | \$1,900.00 | \$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: 206, Credencial de identificacion escolar | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 206, 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: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$7,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 206, Curso Propedeutico | \$4,680.00 | \$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: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID directo: 206, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$7,020.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 206, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$4,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:206, Evaluacion primera oportunidad | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:206, Credencial de identificacion escolar | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:206, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$7,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:206, Curso Propedeutico | \$4,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:206, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:206, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,300.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/ago./2019 | IR 000206 | 100419 | Ingreso Pagado | 8150-73-014 | Historial académico | IR:206, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,020.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:206, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$4,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$4,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$7,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:206, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:206, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:206, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:206, 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:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,020.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:206, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,680.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$755.00 |
| 85,068.00 | | | | | | | 85,068.00 | |
| 07/ago./2019 | IR 000207 | 100420 | Ingreso Pagado | 8120-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$152.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$152.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$152.08 |
| | | | | 8140-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$152.09 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$352.83 | \$0.00 |
| | | | | 4173-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$304.16 |
| | | | | 8140-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$152.08 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|---------------|--|---|----------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 07/ago./2019 | IR 000207 | 100420 | Ingreso Pagado | 8140-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$152.09 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$152.08 | | | | |
| | | | | 8150-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneado | IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$152.09 | | | | |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:207, Ingresos Propios | \$176.41 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:207, Ingresos Propios | \$176.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado | \$0.00 | \$352.83 | | | | |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 207 | \$48.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 207 | \$0.00 | \$48.67 | | | | |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 207 | \$0.00 | \$48.67 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,362.67 | 1,362.67 |
| | | | | 08/ago./2019 | 000000 | D00461 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB | \$96.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB | \$96.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8270-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB | \$193.90 | \$0.00 |
| 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB | \$193.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB | \$0.00 | | | | | \$580.80 | | | | |
| 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$193.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$193.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$96.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$96.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$193.90 | | | | |
| 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$193.90 | | | | |
| 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$96.50 | | | | |
| 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$96.50 | | | | |
| 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$193.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$193.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$96.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$96.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$193.90 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00461 | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.90 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | 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 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$387.80 | \$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 | \$193.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$193.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$96.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$96.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.90 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.90 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.50 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.50 |
| | | | | 2112-1-001378 | SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$387.80 |
| | | | | 2112-1-001378 | SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$387.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,484.80 | 3,484.80 |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00463 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978 | \$91.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978 | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978 | \$0.00 | \$183.01 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.51 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00463 | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.51 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.51 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$183.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$75.01 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.51 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.51 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | Movimiento Directo Automático | \$75.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978 | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978 | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,098.06 | 1,098.06 |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00465 | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$505.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$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 TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$600.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$600.66 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-002 | Timoteo Escudero Morales | TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$0.00 | \$2,212.31 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.66 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00465 | | 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 | \$600.65 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.66 |
| | | | | 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 | \$600.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.66 | \$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 | \$600.65 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.66 |
| | | | | 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 | \$1,201.31 | \$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 | \$600.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.66 | \$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 | \$600.65 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.66 |
| | | | | 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 | \$600.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.66 |
| | | | | 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 (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$0.00 | \$366.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00465 | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/EZA 272 D70 7DB | \$366.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/EZA 272 D70 7DB | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/EZA 272 D70 7DB | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001378 | SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV | TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$0.00 | \$1,201.31 |
| | | | | 2112-1-001378 | SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV | TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB | \$1,201.31 | \$0.00 |
| | | | | | | | 13,273.86 | 13,273.86 |
| 08/ago./2019 | CG 000191 | D00466 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$222.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$222.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F | \$0.00 | \$222.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F | \$0.00 | \$222.50 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001168 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$222.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$222.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | CG 000191 | D00466 | Comprobación de Gasto | 8270-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 | \$222.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 | \$0.00 | \$222.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 | \$0.00 | \$222.50 |
| | | | | 2112-1-001168 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-021 | Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | | | | 2,670.00 | 2,670.00 |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00468 | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | 000000 | D00468 | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | SA DE CV 2112-1-000091 AUTOPISTA ARCO NORTE JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 08/ago./2019 | 000000 | I00403 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/OCBBB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$17,295.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/OCBBB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$17,295.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 17,295.00 | 17,295.00 |
| 08/ago./2019 | 000000 | I00404 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/83FC4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$7,212.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/83FC4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$7,212.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,212.00 | 7,212.00 |
| 08/ago./2019 | IR 000208 | I00422 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar | \$1,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 208, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID directo: 208, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 208, Curso Propedeutico | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,150.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 208, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID directo: 208, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,400.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | IR 000208 | 100422 | Ingreso Pagado | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 208, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 208, 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: 208, Evaluacion primera oportunidad | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar | \$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: 208, 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: 208, 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: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 208, Curso Propedeutico | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$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: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,150.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 208, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID directo: 208, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,400.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 208, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:208, Evaluacion primera oportunidad | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:208, Credencial de identificacion escolar | \$1,150.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | IR 000208 | 100422 | Ingreso Pagado | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:208, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:208, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:208, Curso Propedeutico | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:208, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:208, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:208, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$1,150.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:208, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:208, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,400.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:208, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$1,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$4,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$5,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:208, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:208, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:208, 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:208, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:208, Credencial de identificacion escolar | \$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:208, 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:208, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2019 | IR 000208 | i00422 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,400.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:208, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$4,140.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$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:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | | | | 74,964.00 | 74,964.00 |
| 09/ago./2019 | 000000 | C01098 | | 2119-02-65 | Jose Austria Diaz | JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A | \$555.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-17-07-005-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A | \$555.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-17-07-005-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A | \$0.00 | \$555.14 |
| | | | | 1112-002-11 | 0110803057 Plataforma Poscosecha de la UTSH | JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A | \$0.00 | \$555.14 |
| | | | | | | | 1,110.28 | 1,110.28 |
| 09/ago./2019 | 000000 | i00397 | | 1112-001-08 | 65506521099 Resultado Ejercicio 2017 | BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 4319-01-016 | Resultado del Ejercicio 2017 | BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 09/ago./2019 | 000000 | i00398 | | 1112-001-08 | 65506521099 Resultado Ejercicio 2017 | BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 4319-01-016 | Resultado del Ejercicio 2017 | BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017) | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | | | | 603.20 | 603.20 |
| 09/ago./2019 | 000000 | C01168 | | 1112-001-08 | 65506521099 Resultado Ejercicio 2017 | REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 | \$0.00 | \$622,588.61 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2019 | 000000 | C01168 | | 3220-2017 | Ejercicio 2017 | REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 | \$622,588.61 | \$0.00 |
| | | | | | | | 622,588.61 | 622,588.61 |
| 09/ago./2019 | 000000 | 100405 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/D59AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$10,795.30 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/D59AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$10,795.30 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,795.30 | 10,795.30 |
| 09/ago./2019 | 000000 | 100406 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/34315 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$11,194.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/34315 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$11,194.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,194.00 | 11,194.00 |
| 09/ago./2019 | IR 000209 | 100424 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$7,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar | \$2,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 209, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$10,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 209, Curso Propedeutico | \$7,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$7,740.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$2,150.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 209, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$10,080.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 209, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$7,740.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$525.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 209, 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: 209, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2019 | IR 000209 | 100424 | 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: 209, Evaluacion primera oportunidad | \$2,600.00 | \$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: 209, 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: 209, 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: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$10,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 209, 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: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$7,740.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$2,150.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 209, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$10,080.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 209, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$7,740.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$525.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$7,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:209, Evaluacion primera oportunidad | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:209, Credencial de identificacion escolar | \$2,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:209, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$10,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:209, Curso Propedeutico | \$7,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$7,740.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:209, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:209, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$2,150.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:209, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2019 | IR 000209 | 100424 | Ingreso Pagado | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$10,080.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:209, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$7,740.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$525.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$2,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$7,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$7,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$10,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:209, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:209, 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:209, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:209, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:209, 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:209, 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:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$10,080.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:209, 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:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$525.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | | | | 127,552.00 | 127,552.00 |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00454 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$3,828.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$3,828.00 |
| | | | | | | | 3,828.00 | 3,828.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | OC 000350 | P01594 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | | | | 3,828.00 | 3,828.00 |
| 12/ago./2019 | CO 001257 | P01595 | Compra | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$3,828.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | \$0.00 | \$3,828.00 |
| | | | | | | | 7,656.00 | 7,656.00 |
| 12/ago./2019 | PP 000366 | P01596 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1257, Pago Programado: 366 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1257, Pago Programado: 366 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1257, Pago Programado: 366 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1257, Pago Programado: 366 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | | | | 3,828.00 | 3,828.00 |
| 12/ago./2019 | PA 000395 | C01099 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395 | \$3,828.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395 | \$0.00 | \$3,828.00 |
| | | | | | | | 7,656.00 | 7,656.00 |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00462 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CANCELACION | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CANCELACION | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00467 | | 8270-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131 | \$571.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131 | \$571.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131 | \$44.95 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131 | \$44.95 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131 | \$0.00 | \$1,232.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$571.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$571.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$44.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$44.95 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 |
| | | | | 8220-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$571.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$571.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$44.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$44.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 |
| | | | | 8240-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$1,143.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | Movimiento Directo Automático | \$89.90 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001686 | AUTO SERVICIO AVION SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,143.00 |
| | | | | 2112-1-001686 | AUTO SERVICIO AVION SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$1,143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$571.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$571.50 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00467 | | 8260-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$44.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$44.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$571.50 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-296001-1 | Refacciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44.95 | | | | |
| | | | | 2112-1-000382 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$89.90 | | | | |
| | | | | 2112-1-000382 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Movimiento Directo Automático | \$89.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7,397.40 | 7,397.40 |
| | | | | 12/ago./2019 | 000000 | D00469 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7 | \$37.50 | \$0.00 |
| 1123-002-003 | Crisoforo Hernandez Nájera | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7 | \$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 | | | | |
| 2112-1-001682 | MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ | 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 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00469 | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-001682 | MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00470 | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-003 | Crisoforo Hernandez Nájera | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84 | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00471 | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-003 | Crisoforo Hernandez Nájera | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA | \$0.00 | \$463.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$463.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$231.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$231.50 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,778.00 | 2,778.00 |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00472 | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB | \$45.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | 000000 | D00472 | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-003 | Crisoforo Hernandez Nájera | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| 12/ago./2019 | IR 000210 | 100426 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 210, Constancia escolar | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID directo: 210, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$9,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 210, Curso Propedeutico | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$900.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | IR 000210 | 100426 | Ingreso Pagado | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 210, Constancia escolar | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID directo: 210, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$9,180.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 210, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,390.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$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: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 210, 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: 210, Evaluacion primera oportunidad | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar | \$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: 210, 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: 210, 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: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$9,180.00 | \$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: 210, Curso Propedeutico | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,390.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 210, Constancia escolar | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID directo: 210, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$9,180.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 210, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,390.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,240.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | IR 000210 | 100426 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:210, Evaluacion primera oportunidad | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:210, Credencial de identificacion escolar | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:210, Constancia escolar | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:210, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$9,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:210, Curso Propedeutico | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:210, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:210, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:210, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:210, Constancia escolar | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:210, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$9,180.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:210, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,390.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$9,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$1,390.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:210, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:210, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:210, 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:210, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:210, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$900.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|--|------------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2019 | IR 000210 | 100426 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:210, 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:210, 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:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$9,180.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:210, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,390.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 88,656.00 | | | | |
| 13/ago./2019 | IR 000211 | 100428 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 211, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID directo: 211, Titulacion | \$504.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$705.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID directo: 211, Protocolo de Titulacion | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID directo: 211, 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: 211, Expedicion de registro estatal | \$337.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 211, Curso Propedeutico | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 211, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$6,900.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 211, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| 8140-73-015 | Titulación | ID directo: 211, Titulacion | \$0.00 | \$504.00 | | | | |
| 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$705.00 | | | | |
| 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$0.00 | \$10.00 | | | | |
| 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID directo: 211, Protocolo de Titulacion | \$0.00 | \$110.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2019 | IR 000211 | 100428 | Ingreso Pagado | 8140-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID directo: 211, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$84.49 |
| | | | | 8140-73-019 | Expedición de registro estatal | ID directo: 211, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$337.96 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,220.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 211, Curso Propedéutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 211, Reposición 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: 211, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 211, Evaluación primera oportunidad | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 211, Credencial de identificación escolar | \$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: 211, 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: 211, 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: 211, 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: 211, 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: 211, 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: 211, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 211, Curso Propedéutico | \$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: 211, Reposición 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: 211, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | \$705.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 211, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 211, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 211, Evaluación primera oportunidad | \$0.00 | \$6,900.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 211, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 211, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2019 | IR 000211 | 100428 | Ingreso Pagado | 4173-015 | Titulación | ID directo: 211, Titulacion | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID directo: 211, Protocolo de Titulacion | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 4173-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID directo: 211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$84.49 |
| | | | | 4173-019 | Expedición de registro estatal | ID directo: 211, Expedicion de registro estatal | \$0.00 | \$337.96 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,220.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 211, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 211, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$705.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:211, Evaluacion primera oportunidad | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:211, Credencial de identificacion escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:211, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:211, Titulacion | \$504.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$705.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:211, Protocolo de Titulacion | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$84.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Expedición de registro estatal | IR:211, Expedicion de registro estatal | \$337.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:211, Curso Propedeutico | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:211, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:211, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$6,900.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:211, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:211, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:211, Titulacion | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$705.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:211, Protocolo de Titulacion | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8150-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$84.49 |
| | | | | 8150-73-019 | Expedición de registro estatal | IR:211, Expedicion de registro estatal | \$0.00 | \$337.96 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,220.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:211, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2019 | IR 000211 | 100428 | Ingreso Pagado | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:211, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$705.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$84.49 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$337.96 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$504.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, Ingresos Propios | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:211, 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:211, Inscricpcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, 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:211, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$6,900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Credencial de identificacion escolar | \$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:211, 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:211, Titulacion | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Protocolo de Titulacion | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$84.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Expedicion de registro estatal | \$0.00 | \$337.96 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$5,220.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Curso Propedeutico | \$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:211, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2019 | IR 000211 | 100428 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$705.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | | | | 66,317.80 | 66,317.80 |
| 13/ago./2019 | IR 000212 | 100429 | Ingreso Pagado | 8120-73-041 | Afinación | ID directo: 212, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | ID directo: 212, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 212, Afinacion | \$191.11 | \$0.00 |
| | | | | 4173-041 | Afinación | ID directo: 212, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | IR:212, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-041 | Afinación | IR:212, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:212, Ingresos Propios | \$191.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:212, Afinacion | \$0.00 | \$191.11 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 212 | \$26.36 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 212 | \$0.00 | \$26.36 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 212 | \$0.00 | \$26.36 |
| | | | | | | | | |
| 13/ago./2019 | IR 000232 | 100460 | Ingreso Pagado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:232, Transferencias y Asignaciones | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:232, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | IR:232, Especifica Subsidio Estatal 2019 | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:232, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 14/ago./2019 | 000000 | D00455 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA | \$965,027.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA | \$0.00 | \$965,027.92 |
| | | | | | | | 965,027.92 | 965,027.92 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | 000000 | D00456 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES | \$521,136.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES | \$0.00 | \$521,136.95 |
| | | | | | | | 521,136.95 | 521,136.95 |
| 14/ago./2019 | GC 000123 | P01597 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$625,474.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$625,474.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$21,573.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$4,699.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$4,699.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$2,819.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$2,819.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$46,033.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$46,033.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$59,300.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$59,300.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$1,263.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | \$18,884.63 | \$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 | \$18,884.63 | \$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 | \$29,739.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones a FOVISSSTE | \$29,739.57 | \$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. | \$11,895.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | \$11,895.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | \$253.47 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$625,474.64 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$625,474.64 |
| | | | | 8220-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$21,573.94 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$0.00 | \$4,699.85 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$0.00 | \$4,699.85 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$2,819.90 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$2,819.90 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$46,033.35 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$46,033.35 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$59,300.71 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$59,300.71 |
| | | | | 8220-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$1,263.55 |
| 8220-11-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | \$0.00 | \$18,884.63 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| 14/ago./2019 | GC 000123 | P01597 | Gasto Comprometido | 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 | \$18,884.63 | | | |
| | | | | 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 | \$29,739.57 | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$29,739.57 | | | |
| | | | | 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 | \$11,895.83 | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | \$0.00 | \$11,895.83 | | | |
| | | | | 8220-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | \$0.00 | \$253.47 | | | |
| | | | | 1,621,823.98 | | | | | | | 1,621,823.98 |
| | | | | 14/ago./2019 | GD 000130 | P01598 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 130 | \$625,474.64 |
| 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 130 | \$625,474.64 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 130 | \$21,573.94 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 130 | \$4,699.85 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 130 | \$4,699.85 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 130 | \$2,819.90 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 130 | \$2,819.90 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$46,033.35 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$46,033.35 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$59,300.71 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$59,300.71 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$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: 130 | \$18,884.63 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 130 | \$18,884.63 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 130 | \$402.38 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$29,739.57 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$29,739.57 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$633.68 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$11,895.83 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$11,895.83 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8250-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$253.47 | | | | | \$0.00 | | | |
| 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$625,474.64 | | | |
| 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$625,474.64 | | | |
| 8240-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$21,573.94 | | | |
| 8240-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$4,699.85 | | | |
| 8240-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$4,699.85 | | | |
| 8240-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$2,819.90 | | | |
| 8240-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$2,819.90 | | | |
| 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | | | | | \$46,033.35 | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GD 000130 | P01598 | Gasto Devengado | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$46,033.35 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$59,300.71 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$59,300.71 |
| | | | | 8240-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$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: 130 | \$0.00 | \$18,884.63 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$18,884.63 |
| | | | | 8240-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$402.38 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$29,739.57 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$29,739.57 |
| | | | | 8240-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$633.68 |
| | | | | 8240-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$11,895.83 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$11,895.83 |
| | | | | 8240-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$253.47 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 130 | \$625,474.64 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 130 | \$625,474.64 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 130 | \$21,573.94 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 130 | \$59,300.71 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 130 | \$59,300.71 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 130 | \$1,263.55 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 130 | \$18,884.63 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 130 | \$18,884.63 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 130 | \$402.38 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 130 | \$29,739.57 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 130 | \$29,739.57 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 130 | \$633.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 130 | \$11,895.83 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 130 | \$11,895.83 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 130 | \$253.47 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 130 | \$46,033.35 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 130 | \$46,033.35 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 130 | \$2,819.90 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 130 | \$2,819.90 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 130 | \$4,699.85 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 130 | \$4,699.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$11,895.83 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$11,895.83 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$253.47 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$625,474.64 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$625,474.64 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 14/ago./2019 | GD 000130 | P01598 | Gasto Devengado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$21,573.94 | | | | |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$59,300.71 | | | | |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$59,300.71 | | | | |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$1,263.55 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$18,884.63 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$18,884.63 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$402.38 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$29,739.57 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$29,739.57 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$633.68 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$46,033.35 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$46,033.35 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$2,819.90 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$2,819.90 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$4,699.85 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$4,699.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,243,647.96 | 3,243,647.96 |
| | | | | 14/ago./2019 | GE 000130 | P01599 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 130 | \$625,474.64 | \$0.00 |
| 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 130 | \$625,474.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 130 | \$21,573.94 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 130 | \$4,699.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 130 | \$4,699.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 130 | \$2,819.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 130 | \$2,819.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 130 | \$46,033.35 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 130 | \$46,033.35 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$59,300.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$59,300.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$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: 130 | \$18,884.63 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 130 | \$18,884.63 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 130 | \$402.38 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$29,739.57 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$29,739.57 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$633.68 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 130 | \$11,895.83 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 8260-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 130 | \$11,895.83 | \$0.00 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 14/ago./2019 | GE 000130 | P01599 | Gasto Ejercido | 8260-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 130 | \$253.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$625,474.64 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$625,474.64 | | | | |
| | | | | 8250-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$21,573.94 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$4,699.85 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$4,699.85 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$2,819.90 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$2,819.90 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$46,033.35 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$46,033.35 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$59,300.71 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$59,300.71 | | | | |
| | | | | 8250-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$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: 130 | \$0.00 | \$18,884.63 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$18,884.63 | | | | |
| | | | | 8250-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$402.38 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$29,739.57 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$29,739.57 | | | | |
| | | | | 8250-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$633.68 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$11,895.83 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$11,895.83 | | | | |
| | | | | 8250-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 130 | \$0.00 | \$253.47 | | | | |
| | | | | 1,621,823.98 | | | | | | | 1,621,823.98 | |
| | | | | 14/ago./2019 | GP 000129 | C01100 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 129 | \$625,474.64 | \$0.00 |
| 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 129 | \$625,474.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 129 | \$21,573.94 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 129 | \$4,699.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 129 | \$4,699.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 129 | \$2,819.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 129 | \$2,819.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 129 | \$46,033.35 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 129 | \$46,033.35 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$59,300.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$59,300.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$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: 129 | \$18,884.63 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 129 | \$18,884.63 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GP 000129 | c01100 | Gasto Pagado | 8270-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 129 | \$402.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$29,739.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$29,739.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$633.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 129 | \$11,895.83 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 129 | \$11,895.83 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 129 | \$253.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$625,474.64 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$625,474.64 |
| | | | | 8260-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$21,573.94 |
| | | | | 8260-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$4,699.85 |
| | | | | 8260-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$4,699.85 |
| | | | | 8260-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$2,819.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$2,819.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$46,033.35 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$46,033.35 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$59,300.71 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$59,300.71 |
| | | | | 8260-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$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: 129 | \$0.00 | \$18,884.63 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$18,884.63 |
| | | | | 8260-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$402.38 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$29,739.57 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$29,739.57 |
| | | | | 8260-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$633.68 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$11,895.83 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$11,895.83 |
| | | | | 8260-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$253.47 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 129 | \$0.00 | \$934,191.83 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$41,008.54 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$69,316.05 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$331.50 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$11,552.16 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$20,314.52 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$179,542.53 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$123,995.87 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GP 000129 | C01100 | Gasto Pagado | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$158,036.61 |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$60,112.82 |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$24,045.13 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$623.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 129 | \$1,272,523.22 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Folio: 129 | \$119,864.97 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Folio: 129 | \$38,171.64 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOMISSSTE | GP Folio: 129 | \$60,112.82 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 129 | \$92,066.70 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Folio: 129 | \$24,045.13 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Folio: 129 | \$5,639.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Folio: 129 | \$9,399.70 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>3,244,271.54</u> | <u>3,244,271.54</u> |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01101 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$5,565.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$5,565.17 |
| | | | | | | | <u>5,565.17</u> | <u>5,565.17</u> |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01102 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$829.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$829.28 |
| | | | | | | | <u>829.28</u> | <u>829.28</u> |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01103 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/15 | \$21,207.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$21,207.71 |
| | | | | | | | <u>21,207.71</u> | <u>21,207.71</u> |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01104 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$74,042.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$74,042.71 |
| | | | | | | | <u>74,042.71</u> | <u>74,042.71</u> |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01105 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$348.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$348.50 |
| | | | | | | | 348.50 | 348.50 |
| 14/ago./2019 | GC 000124 | P01600 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 5,124.50 | 5,124.50 |
| 14/ago./2019 | GD 000131 | P01601 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 131 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 131 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 131 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 131 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 131 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 131 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 10,249.00 | 10,249.00 |
| 14/ago./2019 | GE 000131 | P01602 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 131 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 131 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 131 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 131 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 131 | \$0.00 | \$2,330.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|---------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GE 000131 | P01602 | Gasto Ejercido | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 131 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 131 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 131 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 5,124.50 | 5,124.50 |
| 14/ago./2019 | GP 000130 | C01106 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 130 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 130 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 130 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 130 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 130 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 130 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 130 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 130 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 130 | \$4,660.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 130 | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 130 | \$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. 2019/15 | \$0.00 | \$478.16 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$634.56 |
| 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$495.18 | | | | |
| | | | | | | | 10,249.00 | 10,249.00 |
| 14/ago./2019 | GC 000125 | P01603 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$1,439.70 | \$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 | \$1,439.70 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | 3,206.56 | 3,206.56 |
| 14/ago./2019 | GD 000132 | P01604 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 132 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 132 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$163.58 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GD 000132 | P01604 | Gasto Devengado | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 132 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 132 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 132 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 132 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | | | | | |
| 14/ago./2019 | GE 000132 | P01605 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 132 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 132 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 132 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 132 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 132 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 132 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 132 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 132 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | | | | 3,206.56 | 3,206.56 |
| 14/ago./2019 | GP 000131 | C01107 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 131 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 131 | \$1,439.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 131 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 131 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 131 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 131 | \$0.00 | \$1,439.70 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 131 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 131 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 131 | \$2,879.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 131 | \$327.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 131 | \$0.00 | \$1,118.64 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$99.16 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$728.19 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$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. 2019/15 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$327.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GP 000131 | C01107 | Gasto Pagado | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,413.13 | 6,413.13 |
| 14/ago./2019 | GC 000126 | P01606 | 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 |
| 14/ago./2019 | GD 000133 | P01607 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 133 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 133 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 133 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 133 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | | | | 22,237.28 | 22,237.28 |
| 14/ago./2019 | GE 000133 | P01608 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 133 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 133 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 133 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 133 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | | | | 11,118.64 | 11,118.64 |
| 14/ago./2019 | GP 000132 | C01108 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 132 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 132 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 132 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 132 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 132 | \$11,118.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 132 | \$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. 2019/15 | \$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. 2019/15 | \$0.00 | \$1,638.57 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$1,181.36 |
| | | | | | | | 22,237.28 | 22,237.28 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GC 000127 | P01609 | 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/ago./2019 | GD 000134 | P01610 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 134 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 134 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 134 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 134 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | | | | 57,522.84 | 57,522.84 |
| 14/ago./2019 | GE 000134 | P01611 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 134 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 134 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 134 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 134 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | | | | 28,761.42 | 28,761.42 |
| 14/ago./2019 | GP 000133 | C01109 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 133 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 133 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 133 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 133 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 133 | \$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. 2019/15 | \$0.00 | \$6,483.15 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$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. 2019/15 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$1,346.56 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 133 | \$28,761.42 | \$0.00 |
| | | | | | | | 57,522.84 | 57,522.84 |
| 14/ago./2019 | GC 000128 | P01612 | 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 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GC 000128 | P01612 | Gasto Comprometido | 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/ago./2019 | GD 000135 | P01613 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 135 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 135 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 135 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 135 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 135 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 135 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$232.00 |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$232.00 | | | | |
| | | | | | | | 8,335.84 | 8,335.84 |
| 14/ago./2019 | GE 000135 | P01614 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 135 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 135 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 135 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 135 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 135 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 135 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 135 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 135 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 4,167.92 | 4,167.92 |
| 14/ago./2019 | GP 000134 | C01110 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 134 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 134 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 134 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 134 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 134 | \$0.00 | \$1,851.96 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | GP 000134 | C01110 | Gasto Pagado | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 134 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 134 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 134 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 134 | \$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. 2019/15 | \$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. 2019/15 | \$0.00 | \$676.03 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$258.63 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$393.54 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 134 | \$3,703.92 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 134 | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,335.84 | 8,335.84 |
| 14/ago./2019 | 000000 | D00457 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$1,953.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$1,953.00 |
| | | | | | | | 1,953.00 | 1,953.00 |
| 14/ago./2019 | PC 000091 | C01111 | Gasto por Comprobar | 1123-002-021 | Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | Gasto por Comprobar : 91, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F | \$1,953.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 91, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F | \$0.00 | \$1,953.00 |
| | | | | | | | 1,953.00 | 1,953.00 |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01112 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$1,231.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$1,231.36 |
| | | | | | | | 1,231.36 | 1,231.36 |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01113 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$1,190.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$1,190.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,190.28 | 1,190.28 |
| 14/ago./2019 | 000000 | C01114 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$2,736.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$2,736.07 |
| | | | | | | | 2,736.07 | 2,736.07 |
| 14/ago./2019 | CG 000193 | D00473 | Comprobación de Gasto | 8240-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC BENITO CANALES PACHECO | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC BENITO CANALES PACHECO | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC BENITO CANALES PACHECO | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 8220-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC BENITO CANALES PACHECO | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 8250-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 8240-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 5137-371001 | Pasajes aéreos | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A | \$3,785.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000605 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V. | GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A | \$0.00 | \$3,785.00 |
| | | | | 8260-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE BENITO CANALES PACHECO | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE BENITO CANALES PACHECO | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE BENITO CANALES PACHECO | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 8250-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE BENITO CANALES PACHECO | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 8270-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89 | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89 | \$1,892.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89 | \$0.00 | \$1,892.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | CG 000193 | D00473 | Comprobación de Gasto | 8260-25-05-002-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CUNCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89 | \$0.00 | \$1,892.50 |
| | | | | 2112-1-000605 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V. | GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CUNCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89 | \$3,785.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-006-015 | Benito Canales Pacheco | GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CUNCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89 | \$0.00 | \$3,785.00 |
| | | | | | | | 22,710.00 | 22,710.00 |
| 14/ago./2019 | IR 000213 | 100431 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad | \$7,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 213, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID directo: 213, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$12,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 213, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$7,750.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 213, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID directo: 213, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$12,960.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 213, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$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 | ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 213, 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: 213, Evaluacion primera oportunidad | \$7,750.00 | \$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: 213, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | IR 000213 | 100431 | 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: 213, 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: 213, 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: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$12,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 213, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$7,750.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 213, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID directo: 213, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$12,960.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 213, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:213, Evaluacion primera oportunidad | \$7,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:213, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:213, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:213, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$12,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:213, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:213, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$7,750.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:213, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:213, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:213, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$12,960.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:213, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$128.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2019 | IR 000213 | 100431 | Ingreso Pagado | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$12,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$7,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:213, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:213, 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:213, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$7,750.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:213, Credencial de identificacion escolar | \$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:213, 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:213, 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:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$12,960.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:213, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,050.00 | | | | |
| | | | | | | | 103,920.00 | 103,920.00 |
| 14/ago./2019 | 000000 | 100459 | | 4319-02-001 | Subsidio Ordinario Federal | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN AGOSTO | \$0.00 | \$3,410.23 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN AGOSTO | \$3,410.23 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,410.23 | 3,410.23 |
| 15/ago./2019 | PA 000396 | C01115 | Pago | 8270-14-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396 | \$10,904.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396 | \$0.00 | \$10,904.00 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396 | \$10,904.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396 | \$0.00 | \$10,904.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 21,808.00 | 21,808.00 |
| 15/ago./2019 | 000000 | C01117 | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$44,051.33 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$173,965.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15 | \$0.00 | \$218,016.89 |
| | | | | | | | 218,016.89 | 218,016.89 |
| 15/ago./2019 | IR 000214 | I00433 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 214, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID directo: 214, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$18,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 214, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 214, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID directo: 214, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$18,360.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 214, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,190.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 214, 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: 214, Evaluacion primera oportunidad | \$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: 214, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2019 | IR 000214 | 100433 | 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: 214, 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: 214, 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: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$18,360.00 | \$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: 214, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 214, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 214, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID directo: 214, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$18,360.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 214, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,190.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:214, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:214, Evaluacion primera oportunidad | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:214, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:214, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:214, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$18,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:214, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:214, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:214, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:214, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:214, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:214, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2019 | IR 000214 | 100433 | Ingreso Pagado | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$18,360.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:214, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,190.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$18,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$2,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:214, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:214, 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:214, Evaluacion primera oportunidad | \$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:214, Credencial de identificacion escolar | \$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:214, 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:214, 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:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$18,360.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:214, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,190.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | | | | 129,804.00 | 129,804.00 |
| 16/ago./2019 | 000000 | D00458 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$373,304.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2019 | 000000 | D00458 | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$373,304.00 |
| | | | | | | | 373,304.00 | 373,304.00 |
| 16/ago./2019 | 000000 | C01118 | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019 | \$931.04 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019 | \$372,110.25 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019 | \$1,509.48 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019 | \$0.00 | \$1,246.77 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019 | \$0.00 | \$373,304.00 |
| | | | | | | | 374,550.77 | 374,550.77 |
| 16/ago./2019 | PA 000397 | C01119 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 2112-1-001028 | EMILIA LUNA RODRIGUEZ | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 16/ago./2019 | 000000 | C01120 | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | Movimiento Directo Automático | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001438 | MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2019 | 000000 | C01120 | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 2112-1-001438 | MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 2119-02-08 | Jose Carmelo Nochebuena Arenas | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 2119-02-08 | Jose Carmelo Nochebuena Arenas | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,842.00 | 2,842.00 |
| 16/ago./2019 | PC 000092 | C01121 | Gasto por Comprobar | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | Gasto por Comprobar : 92, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019 | \$3,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 92, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019 | \$0.00 | \$3,800.00 |
| | | | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 16/ago./2019 | 000000 | D00499 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$8,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$8,160.00 |
| | | | | | | | 8,160.00 | 8,160.00 |
| 16/ago./2019 | IR 000215 | 100435 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$20,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 215, Curso Propedeutico | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$20,340.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2019 | IR 000215 | 100435 | Ingreso Pagado | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 215, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,270.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 215, 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: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$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: 215, 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: 215, Evaluacion primera oportunidad | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar | \$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: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$20,340.00 | \$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: 215, Curso Propedeutico | \$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: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$20,340.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 215, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,270.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:215, Evaluacion primera oportunidad | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:215, Credencial de identificacion escolar | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$20,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:215, Curso Propedeutico | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$1,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2019 | IR 000215 | 100435 | Ingreso Pagado | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:215, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:215, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,340.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:215, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,270.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, Ingresos Propios | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, Ingresos Propios | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, Ingresos Propios | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, Ingresos Propios | \$20,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, Ingresos Propios | \$1,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, Ingresos Propios | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, Ingresos Propios | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:215, 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:215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$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:215, 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:215, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:215, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,340.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:215, Curso Propedeutico | \$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:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$1,270.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | | 112,840.00 | 112,840.00 |
| 19/ago./2019 | 000000 | D00459 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$6,706.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$6,706.00 |
| | | | | | | | 6,706.00 | 6,706.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------------------|--------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2019 | 000000 | D00460 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$8,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$8,160.00 |
| | | | | | | | 8,160.00 | 8,160.00 |
| 19/ago./2019 | PC 000093 | C01122 | Gasto por Comprobar | 1123-002-019 | José Carmelo Nochebuena Arenas | Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 | \$8,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 | \$0.00 | \$8,160.00 |
| | | | | | | | 8,160.00 | 8,160.00 |
| 19/ago./2019 | PC 000096 | C01235 | Gasto por Comprobar | 1123-002-019 | José Carmelo Nochebuena Arenas | Gasto por Comprobar : 96, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 | \$8,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 96, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 | \$0.00 | \$8,160.00 |
| | | | | | | | 8,160.00 | 8,160.00 |
| 19/ago./2019 | PC 000097 | C01236 | Gasto por Comprobar | 1123-002-019 | José Carmelo Nochebuena Arenas | Gasto por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCA | \$8,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCA | \$0.00 | \$8,160.00 |
| | | | | | | | 8,160.00 | 8,160.00 |
| 19/ago./2019 | PC 000097 | C01239 | Cancelación Gasto por Comprobar | 1123-002-019 | José Carmelo Nochebuena Arenas | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 | -\$8,160.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2019 | PC 000097 | c01239 | Cancelación Gasto por Comprobar | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIO | \$0.00 | -\$8,160.00 |
| | | | | | | | -8,160.00 | -8,160.00 |
| 19/ago./2019 | IR 000216 | 100437 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 216, Examen extraordinario | \$6,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 216, Curso Propedeutico | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 216, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 216, Examen extraordinario | \$0.00 | \$6,240.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,160.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 216, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 216, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,270.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 216, 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: 216, Examen extraordinario | \$6,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad | \$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: 216, Credencial de identificacion escolar | \$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: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,160.00 | \$0.00 |



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2019 | IR 000216 | 100437 | 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: 216, Curso Propedeutico | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 216, 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: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 216, Examen extraordinario | \$0.00 | \$6,240.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,160.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 216, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 216, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,270.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:216, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:216, Examen extraordinario | \$6,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:216, Evaluacion primera oportunidad | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:216, Credencial de identificacion escolar | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:216, Curso Propedeutico | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:216, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:216, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:216, Examen extraordinario | \$0.00 | \$6,240.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:216, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:216, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,160.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:216, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:216, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,270.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$3,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$20,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$3,270.00 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2019 | IR 000216 | 100437 | Ingreso Pagado | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, Ingresos Propios | \$6,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:216, 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:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:216, 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:216, Examen extraordinario | \$0.00 | \$6,240.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:216, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:216, Credencial de identificacion escolar | \$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:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$20,160.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:216, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,240.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:216, 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:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,270.00 |
| | | | | | | | | |
| 19/ago./2019 | IR 000217 | 100438 | Ingreso Pagado | 8120-73-041 | Afinación | ID directo: 217, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-041 | Afinación | ID directo: 217, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | ID directo: 217, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | ID directo: 217, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 217, Afinacion | \$382.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-041 | Afinación | ID directo: 217, Afinacion | \$0.00 | \$329.50 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | IR:217, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | IR:217, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-041 | Afinación | IR:217, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 8150-73-041 | Afinación | IR:217, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:217, Ingresos Propios | \$191.11 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:217, Ingresos Propios | \$191.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:217, Afinacion | \$0.00 | \$382.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2019 | IR 000217 | 100438 | Ingreso Pagado | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 217 | \$52.72 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 217 | \$0.00 | \$52.72 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 217 | \$0.00 | \$52.72 |
| | | | | | | | 1,476.16 | 1,476.16 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100407 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/B2469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$10,158.75 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/B2469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$10,158.75 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,158.75 | 10,158.75 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100408 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/16F548 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$0.00 | \$8,694.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/16F548 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | \$8,694.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,694.00 | 8,694.00 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100410 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C10604 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$3,936.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C10604 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$3,936.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,936.00 | 3,936.00 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100413 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$9,628.86 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$9,628.86 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,628.86 | 9,628.86 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100416 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$26,969.46 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$26,969.46 | \$0.00 |
| | | | | | | | 26,969.46 | 26,969.46 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100418 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/9C713 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$18,530.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/9C713 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$18,530.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 18,530.00 | 18,530.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|------------------|--------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100421 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$21,619.83 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$21,619.83 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,619.83 | 21,619.83 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100423 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/D0185DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$18,741.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/D0185DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$18,741.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 18,741.00 | 18,741.00 |
| 20/ago./2019 | 000000 | 100425 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/2AFE5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$31,888.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/2AFE5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$31,888.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 31,888.00 | 31,888.00 |
| 20/ago./2019 | IR 000218 | 100440 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 218, Examen extraordinario | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 218, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$15,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 218, Curso Propedeutico | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 218, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 218, Examen extraordinario | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 218, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$15,840.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 218, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 218, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,640.00 |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 | | | | |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ago./2019 | IR 000218 | 100440 | 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: 218, Reinscripcion nivel licenciatura | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 218, Examen extraordinario | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad | \$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: 218, Credencial de identificacion escolar | \$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: 218, 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: 218, 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: 218, Curso Propedeutico | \$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: 218, 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: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 218, Examen extraordinario | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 218, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$15,840.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 218, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 218, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,640.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:218, Examen extraordinario | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:218, Evaluacion primera oportunidad | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:218, Credencial de identificacion escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:218, Constancia escolar | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$15,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:218, Curso Propedeutico | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:218, Reposicion de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,640.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ago./2019 | IR 000218 | 100440 | Ingreso Pagado | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:218, Examen extraordinario | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:218, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:218, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:218, Constancia escolar | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$15,840.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:218, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:218, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,640.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$15,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$3,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:218, 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:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:218, Examen extraordinario | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:218, Evaluacion primera oportunidad | \$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:218, Credencial de identificacion escolar | \$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:218, 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:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$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:218, Curso Propedeutico | \$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:218, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$150.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ago./2019 | IR 000218 | 100440 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,640.00 |
| | | | | | | | 100,832.00 | 100,832.00 |
| 20/ago./2019 | IR 000219 | 100441 | Ingreso Pagado | 8120-73-041 | Afinación | ID directo: 219, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | ID directo: 219, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 219, Afinacion | \$191.11 | \$0.00 |
| | | | | 4173-041 | Afinación | ID directo: 219, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 8140-73-041 | Afinación | IR:219, Afinacion | \$164.75 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-041 | Afinación | IR:219, Afinacion | \$0.00 | \$164.75 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:219, Ingresos Propios | \$191.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:219, Afinacion | \$0.00 | \$191.11 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 219 | \$26.36 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 219 | \$0.00 | \$26.36 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 219 | \$0.00 | \$26.36 |
| | | | | | | | 738.08 | 738.08 |
| 21/ago./2019 | IR 000220 | 100443 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 220, Examen extraordinario | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 220, Constancia escolar | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$17,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 220, Curso Propedeutico | \$1,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 220, Reposicion de credencial | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$4,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,440.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 220, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$400.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ago./2019 | IR 000220 | 100443 | Ingreso Pagado | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 220, Constancia escolar | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$17,460.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 220, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,440.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 220, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$4,270.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura | \$4,320.00 | \$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: 220, 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: 220, Examen extraordinario | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar | \$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: 220, 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: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$17,460.00 | \$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: 220, Curso Propedeutico | \$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: 220, 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: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$4,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,440.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 220, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 220, Constancia escolar | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$17,460.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ago./2019 | IR 000220 | 100443 | Ingreso Pagado | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 220, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,440.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 220, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$4,270.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:220, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:220, Examen extraordinario | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:220, Evaluacion primera oportunidad | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:220, Credencial de identificacion escolar | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:220, Constancia escolar | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$17,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:220, Curso Propedeutico | \$1,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:220, Reposicion de credencial | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$4,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:220, Incripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,440.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:220, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:220, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:220, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:220, Constancia escolar | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$17,460.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:220, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,440.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:220, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$4,270.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$1,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$1,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$17,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$4,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$4,320.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ago./2019 | IR 000220 | I00443 | Ingreso Pagado | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:220, Ingresos Propios | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,440.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, 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:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$17,460.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Curso Propedeutico | \$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:220, 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:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$4,270.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/ago./2019 | 000000 | D00474 | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$210,849.53 | \$0.00 | |
| | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$210,849.53 | |
| | | | | | | | 210,849.53 | 210,849.53 |
| 22/ago./2019 | 000000 | D00475 | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | OC 000351 | P01619 | 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 | \$16,008.00 | \$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 | \$16,008.00 | \$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 | \$16,008.00 |
| | | | | 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 | \$16,008.00 |
| 32,016.00 | | | | | | | 32,016.00 | |
| 22/ago./2019 | CO 001264 | P01620 | Compra | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | \$16,008.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | \$16,008.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$32,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | \$32,016.00 |
| 64,032.00 | | | | | | | 64,032.00 | |
| 22/ago./2019 | PP 000367 | P01621 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | \$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | \$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | \$0.00 | \$16,008.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | \$0.00 | \$16,008.00 |
| 32,016.00 | | | | | | | 32,016.00 | |
| 22/ago./2019 | PP 000367 | P01622 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | -\$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | -\$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | \$0.00 | -\$16,008.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367 | \$0.00 | -\$16,008.00 |
| -32,016.00 | | | | | | | -32,016.00 | |
| 22/ago./2019 | CO 001264 | P01623 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$16,008.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CO 001264 | P01623 | Cancelación Compra | 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$16,008.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$16,008.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$32,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$32,016.00 |
| | | | | | | | -64,032.00 | -64,032.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000351 | P01624 | Cancelación 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 | -\$16,008.00 | \$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 | -\$16,008.00 | \$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 | -\$16,008.00 |
| | | | | 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 | -\$16,008.00 |
| | | | | | | | -32,016.00 | -32,016.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000398 | C01124 | 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: 398 | \$16,008.00 | \$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: 398 | \$16,008.00 | \$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: 398 | \$0.00 | \$16,008.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398 | \$0.00 | \$16,008.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398 | \$32,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398 | \$0.00 | \$32,016.00 |
| | | | | | | | 64,032.00 | 64,032.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000352 | P01625 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$25,178.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$25,178.50 |
| | | | | | | | 50,357.00 | 50,357.00 |
| 22/ago./2019 | CO 001265 | P01626 | Compra | 8250-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$25,178.50 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CO 001265 | P01626 | Compra | 8240-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$25,178.50 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$50,357.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$50,357.00 |
| | | | | | | | 100,714.00 | 100,714.00 |
| 22/ago./2019 | PP 000368 | P01627 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1265, Pago Programado: 368 | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1265, Pago Programado: 368 | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1265, Pago Programado: 368 | \$0.00 | \$25,178.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1265, Pago Programado: 368 | \$0.00 | \$25,178.50 |
| | | | | | | | 50,357.00 | 50,357.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000399 | C01125 | Pago | 8270-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 | \$25,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 | \$0.00 | \$25,178.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 | \$0.00 | \$25,178.50 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 | \$50,357.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 | \$0.00 | \$50,357.00 |
| | | | | | | | 100,714.00 | 100,714.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000353 | P01628 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | | | | 3,665.60 | 3,665.60 |
| 22/ago./2019 | CO 001266 | P01629 | Compra | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL | \$3,665.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001687 | JAZMIN PALOMARES RANGEL | GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL | \$0.00 | \$3,665.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 7,331.20 | 7,331.20 |
| 22/ago./2019 | PP 000369 | P01630 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1266, Pago Programado: 369 | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1266, Pago Programado: 369 | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1266, Pago Programado: 369 | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1266, Pago Programado: 369 | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | | | | 3,665.60 | 3,665.60 |
| 22/ago./2019 | PA 000400 | C01126 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400 | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400 | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 2112-1-001687 | JAZMIN PALOMARES RANGEL | GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400 | \$3,665.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$3,665.60 |
| | | | | | | | 7,331.20 | 7,331.20 |
| 22/ago./2019 | CG 000194 | C01127 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUCIA RAMIREZ MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUCIA RAMIREZ MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUCIA RAMIREZ MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUCIA RAMIREZ MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUCIA RAMIREZ MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUCIA RAMIREZ MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUCIA RAMIREZ MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUCIA RAMIREZ MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000194 | c01127 | Comprobación de Gasto | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 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: 194 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: 194 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000195 | c01128 | 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: 1268, Factura: B47 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000104 | JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47 | \$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: 195 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: 195 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: 195 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: 195 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000104 | JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000196 | C01129 | 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: 1269, Factura: 179 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000104 | JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ | GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179 | \$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: 196 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: 196 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: 196 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: 196 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000104 | JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000197 | C01130 | 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 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000197 | c01130 | Comprobación de Gasto | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB | \$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: 197 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: 197 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: 197 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: 197 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/ago./2019 | CG 000198 | c01131 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B | \$0.00 | \$85.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000198 | C01131 | Comprobación de Gasto | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 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: 198 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: 198 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: 198 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000199 | C01132 | Comprobación de Gasto | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000199 | C01132 | Comprobación de Gasto | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000401 | C01133 | 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: 401 | \$7,250.00 | \$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: 401 | \$7,250.00 | \$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: 401 | \$0.00 | \$7,250.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401 | \$0.00 | \$7,250.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401 | \$14,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000200 | C01134 | 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: 1273, Factura: 8EC | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001659 | NORBERTO GARCIA LOPEZ | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC | \$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 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000200 | C01134 | Comprobación de Gasto | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 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: 200 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: 200 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: 200 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-001659 | NORBERTO GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000201 | C01135 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 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: 201 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: 201 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: 201 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000202 | C01136 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001688 | ROBERTO ARTEAGA SERNA | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 2112-1-001688 | ROBERTO ARTEAGA SERNA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000203 | C01137 | 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 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000203 | c01137 | Comprobación de Gasto | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055 | \$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: 203 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: 203 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: 203 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: 203 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000204 | c01138 | Comprobación de Gasto | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$37.51 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9 | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9 | \$0.00 | \$37.51 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9 | \$75.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9 | \$0.00 | \$75.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000204 | C01138 | Comprobación de Gasto | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$37.51 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.51 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.01 |
| | | | | | | | 450.06 | 450.06 |
| 22/ago./2019 | 000000 | C01139 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$4,045.00 |
| | | | | 1123-008-002 | Jose del Carmen Medina Ramirez | SALDO A FAVOR | \$4,045.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,045.00 | 4,045.00 |
| 22/ago./2019 | 000000 | C01140 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$2,235.50 |
| | | | | 1123-010-001 | José Austria Díaz | SALDO A FAVOR | \$2,235.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,235.50 | 2,235.50 |
| 22/ago./2019 | CG 000205 | C01141 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A | \$75.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000205 | C01141 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000206 | C01142 | Comprobación de Gasto | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.47 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.46 |
| | | | | 8220-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.47 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667 | \$37.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667 | \$37.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667 | \$0.00 | \$37.46 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667 | \$0.00 | \$37.47 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667 | \$74.93 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667 | \$0.00 | \$74.93 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.46 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.47 |
| | | | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.46 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000206 | C01142 | Comprobación de Gasto | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.46 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.47 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 | \$74.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$74.93 |
| | | | | | | | 449.58 | 449.58 |
| 22/ago./2019 | OC 000354 | P01631 | 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 |
| 22/ago./2019 | CO 001280 | P01632 | Compra | 8250-11-01-001-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1280 Factura: BC9, 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 : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$50,341.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1280 Factura: BC9, 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 : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$50,341.38 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 1280 Factura: BC9, 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 : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$100,682.76 | | | | |
| | | | | | | | 201,365.52 | 201,365.52 |
| 22/ago./2019 | PP 000370 | P01633 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1280, Pago Programado: 370 | \$50,341.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1280, Pago Programado: 370 | \$50,341.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1280, Pago Programado: 370 | \$0.00 | \$50,341.38 |
| | | | | 8250-25-01-001-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1280, Pago Programado: 370 | \$0.00 | \$50,341.38 |
| | | | | | | | 100,682.76 | 100,682.76 |
| 22/ago./2019 | PA 000402 | C01143 | Pago | 8270-11-01-001-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402 | \$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: 402 | \$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: 402 | \$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: 402 | \$0.00 | \$50,341.38 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | PA 000402 | C01143 | Pago | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402 | \$100,682.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402 | \$0.00 | \$100,682.76 |
| | | | | | | | 201,365.52 | 201,365.52 |
| 22/ago./2019 | OC 000355 | P01634 | 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 | \$10,613.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$10,613.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$10,613.66 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$10,613.65 |
| | | | | | | | 21,227.31 | 21,227.31 |
| 22/ago./2019 | CO 001281 | P01635 | Compra | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,613.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,613.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,613.66 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,613.65 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$21,227.31 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$21,227.31 |
| | | | | | | | 42,454.62 | 42,454.62 |
| 22/ago./2019 | PP 000371 | P01636 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1281, Pago Programado: 371 | \$10,613.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1281, Pago Programado: 371 | \$10,613.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1281, Pago Programado: 371 | \$0.00 | \$10,613.66 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1281, Pago Programado: 371 | \$0.00 | \$10,613.65 |
| | | | | | | | 21,227.31 | 21,227.31 |
| 22/ago./2019 | PA 000403 | C01144 | 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: 403 | \$10,613.66 | \$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: 403 | \$10,613.65 | \$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: 403 | \$0.00 | \$10,613.66 |
| | | | | 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: 403 | \$0.00 | \$10,613.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------------------|--|---|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 22/ago./2019 | PA 000403 | C01144 | Pago | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 | \$21,227.31 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 | \$0.00 | \$21,227.31 | | | | |
| | | | | | | | 42,454.62 | 42,454.62 | | | | |
| 22/ago./2019 | OC 000356 | P01637 | 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 | \$8,352.00 | \$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 | \$8,352.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 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 | \$8,352.00 | \$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 | \$8,352.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 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 | \$8,352.00 | \$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 | \$8,352.00 | \$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 | \$8,352.00 | | | | |
| | | | | 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 | \$8,352.00 | | | | |
| | | | | 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 | \$8,352.00 | | | | |
| | | | | 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 | \$8,352.00 | | | | |
| | | | | 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 | \$8,352.00 | | | | |
| | | | | 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 | \$8,352.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 50,112.00 | 50,112.00 |
| | | | | 22/ago./2019 | CO 001282 | P01638 | Compra | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$8,352.00 | \$0.00 |
| 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$8,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$8,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$8,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$8,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$8,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | | | | | \$8,352.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | | | | | \$8,352.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | | | | | \$8,352.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | | | | | \$8,352.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CO 001282 | P01638 | Compra | 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$50,112.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | \$50,112.00 |
| | | | | | | | 100,224.00 | 100,224.00 |
| 22/ago./2019 | CO 001282 | P01639 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$8,352.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$8,352.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$8,352.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$8,352.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$8,352.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | -\$50,112.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | \$0.00 | -\$50,112.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/ago./2019 | OC 000356 | P01640 | Cancelación 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 | -\$8,352.00 | \$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 | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 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 | -\$8,352.00 | \$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 | -\$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 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 | -\$8,352.00 | \$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 | -\$8,352.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | OC 000356 | P01640 | Cancelación Orden de Compra | 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 | -\$8,352.00 |
| | | | | 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 | -\$8,352.00 |
| | | | | 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 | -\$8,352.00 |
| | | | | 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 | -\$8,352.00 |
| | | | | 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 | -\$8,352.00 |
| | | | | 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 | -\$8,352.00 |
| | | | | | | | -50,112.00 | -50,112.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000404 | C01145 | 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: 404 | \$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$8,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$8,352.00 | \$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: 404 | \$8,352.00 | \$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: 404 | \$8,352.00 | \$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: 404 | \$8,352.00 | \$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: 404 | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$8,352.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$50,112.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$50,112.00 |
| | | | | | | | 100,224.00 | 100,224.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000357 | P01641 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC Producto: 2710010010 Playera | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC Producto: 2710010010 Playera | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC Producto: 2710010010 Playera | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC Producto: 2710010010 Playera | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CO 001283 | P01642 | Compra | 8250-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$9,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$9,280.00 |
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 22/ago./2019 | PP 000372 | P01643 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE Compra : 1283, Pago Programado: 372 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE Compra : 1283, Pago Programado: 372 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE Compra : 1283, Pago Programado: 372 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE Compra : 1283, Pago Programado: 372 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000405 | C01146 | Pago | 8270-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405 | \$9,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405 | \$0.00 | \$9,280.00 |
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000358 | P01644 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,059.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,059.00 |
| | | | | | | | 4,118.00 | 4,118.00 |
| 22/ago./2019 | CO 001284 | P01645 | Compra | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$2,059.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CO 001284 | P01645 | Compra | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$2,059.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$4,118.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$4,118.00 |
| | | | | | | | 8,236.00 | 8,236.00 |
| 22/ago./2019 | PP 000373 | P01646 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1284, Pago Programado: 373 | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1284, Pago Programado: 373 | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1284, Pago Programado: 373 | \$0.00 | \$2,059.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1284, Pago Programado: 373 | \$0.00 | \$2,059.00 |
| | | | | | | | 4,118.00 | 4,118.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000406 | C01147 | Pago | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406 | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406 | \$2,059.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406 | \$0.00 | \$2,059.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406 | \$0.00 | \$2,059.00 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406 | \$4,118.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406 | \$0.00 | \$4,118.00 |
| | | | | | | | 8,236.00 | 8,236.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000359 | P01647 | 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 | \$5,532.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$5,532.95 | \$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 | \$5,532.96 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$5,532.95 |
| | | | | | | | 11,065.91 | 11,065.91 |
| 22/ago./2019 | CO 001285 | P01648 | Compra | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,532.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,532.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,532.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,532.95 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$11,065.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,065.91 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 22,131.82 | 22,131.82 |
| 22/ago./2019 | PP 000374 | P01649 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1285, Pago Programado: 374 | \$5,532.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1285, Pago Programado: 374 | \$5,532.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1285, Pago Programado: 374 | \$0.00 | \$5,532.96 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1285, Pago Programado: 374 | \$0.00 | \$5,532.95 |
| | | | | | | | 11,065.91 | 11,065.91 |
| 22/ago./2019 | PA 000407 | C01148 | 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: 407 | \$5,532.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 | \$5,532.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 | \$0.00 | \$5,532.96 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 | \$0.00 | \$5,532.95 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 | \$11,065.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 | \$0.00 | \$11,065.91 |
| | | | | | | | 22,131.82 | 22,131.82 |
| 22/ago./2019 | OC 000360 | P01650 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 22/ago./2019 | CO 001286 | P01651 | Compra | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000891 | MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | \$0.00 | \$2,088.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | PP 000375 | P01652 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1286, Pago Programado: 375 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1286, Pago Programado: 375 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1286, Pago Programado: 375 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1286, Pago Programado: 375 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000408 | C01149 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | 2112-1-000891 | MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408 | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408 | \$0.00 | \$2,088.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000361 | P01653 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | | | | 5,046.00 | 5,046.00 |
| 22/ago./2019 | CO 001287 | P01654 | Compra | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$2,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$2,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$5,046.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$5,046.00 |
| | | | | | | | 10,092.00 | 10,092.00 |
| 22/ago./2019 | PP 000376 | P01655 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1287, Pago Programado: 376 | \$2,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1287, Pago Programado: 376 | \$2,523.00 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | PP 000376 | P01655 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1287, Pago Programado: 376 | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1287, Pago Programado: 376 | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | | | | 5,046.00 | 5,046.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000409 | C01150 | Pago | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409 | \$2,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409 | \$2,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409 | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409 | \$0.00 | \$2,523.00 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409 | \$5,046.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409 | \$0.00 | \$5,046.00 |
| | | | | | | | 10,092.00 | 10,092.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000207 | C01151 | 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: 1288, Factura: 5A9 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9 | \$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: 207 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: 207 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: 207 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: 207 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000207 | C01151 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 22/ago./2019 | OC 000362 | P01656 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$4,996.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$4,996.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$4,996.95 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$4,996.96 |
| | | | | | | | 9,993.91 | 9,993.91 |
| 22/ago./2019 | CO 001289 | P01657 | Compra | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$4,996.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$4,996.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,996.95 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,996.96 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$9,993.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,993.91 |
| | | | | | | | 19,987.82 | 19,987.82 |
| 22/ago./2019 | PP 000377 | P01658 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1289, Pago Programado: 377 | \$4,996.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1289, Pago Programado: 377 | \$4,996.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1289, Pago Programado: 377 | \$0.00 | \$4,996.95 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1289, Pago Programado: 377 | \$0.00 | \$4,996.96 |
| | | | | | | | 9,993.91 | 9,993.91 |
| 22/ago./2019 | PA 000410 | C01152 | 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: 410 | \$4,996.95 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 | \$4,996.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 | \$0.00 | \$4,996.95 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 | \$0.00 | \$4,996.96 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 | \$9,993.91 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | PA 000410 | C01152 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 | \$0.00 | \$9,993.91 |
| | | | | | | | 19,987.82 | 19,987.82 |
| 22/ago./2019 | OC 000363 | P01659 | 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 | \$11,561.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$11,561.80 | \$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 | \$11,561.80 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$11,561.80 |
| | | | | | | | 23,123.60 | 23,123.60 |
| 22/ago./2019 | CO 001290 | P01660 | Compra | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$11,561.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$11,561.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,561.80 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,561.80 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$23,123.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$23,123.60 |
| | | | | | | | 46,247.20 | 46,247.20 |
| 22/ago./2019 | PP 000378 | P01661 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1290, Pago Programado: 378 | \$11,561.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1290, Pago Programado: 378 | \$11,561.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1290, Pago Programado: 378 | \$0.00 | \$11,561.80 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1290, Pago Programado: 378 | \$0.00 | \$11,561.80 |
| | | | | | | | 23,123.60 | 23,123.60 |
| 22/ago./2019 | PA 000411 | C01153 | 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: 411 | \$11,561.80 | \$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: 411 | \$11,561.80 | \$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: 411 | \$0.00 | \$11,561.80 |
| | | | | 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: 411 | \$0.00 | \$11,561.80 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 | \$23,123.60 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | PA 000411 | C01153 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 | \$0.00 | \$23,123.60 |
| | | | | | | | 46,247.20 | 46,247.20 |
| 22/ago./2019 | OC 000364 | P01662 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | | | | 338.00 | 338.00 |
| 22/ago./2019 | CO 001291 | P01663 | Compra | 8250-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | | | | 676.00 | 676.00 |
| 22/ago./2019 | PP 000379 | P01664 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1291, Pago Programado: 379 | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1291, Pago Programado: 379 | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1291, Pago Programado: 379 | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1291, Pago Programado: 379 | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | | | | 338.00 | 338.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000412 | C01154 | Pago | 8270-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412 | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412 | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412 | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412 | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412 | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412 | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | | | | 676.00 | 676.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | OC 000365 | P01665 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | | | | 84.00 | 84.00 |
| 22/ago./2019 | CO 001292 | P01666 | Compra | 8250-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$84.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$84.00 |
| | | | 168.00 | 168.00 | | | | |
| 22/ago./2019 | PP 000380 | P01667 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1292, Pago Programado: 380 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1292, Pago Programado: 380 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1292, Pago Programado: 380 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1292, Pago Programado: 380 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | | | | 84.00 | 84.00 |
| 22/ago./2019 | PA 000413 | C01155 | Pago | 8270-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413 | \$84.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413 | \$0.00 | \$84.00 |
| | | | 168.00 | 168.00 | | | | |
| 22/ago./2019 | 000000 | D00476 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$4,249.31 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$4,249.31 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,249.31 | 4,249.31 |
| 22/ago./2019 | OC 000366 | P01668 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$0.00 | \$17,342.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$0.00 | \$17,342.00 |
| | | | | | | | <u>34,684.00</u> | <u>34,684.00</u> |
| 22/ago./2019 | CO 001293 | P01669 | Compra | 8250-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$17,342.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$17,342.00 |
| | | | | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$34,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000457 | INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$34,684.00 |
| | | | | | | | <u>69,368.00</u> | <u>69,368.00</u> |
| 22/ago./2019 | PP 000381 | P01670 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 1293, Pago Programado: 381 | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 1293, Pago Programado: 381 | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 1293, Pago Programado: 381 | \$0.00 | \$17,342.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 1293, Pago Programado: 381 | \$0.00 | \$17,342.00 |
| | | | | | | | <u>34,684.00</u> | <u>34,684.00</u> |
| 22/ago./2019 | PA 000414 | C01156 | Pago | 8270-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414 | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414 | \$17,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$17,342.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | PA 000414 | c01156 | Pago | 8260-25-03-003-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$17,342.00 |
| | | | | 2112-1-000457 | INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414 | \$34,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$34,684.00 |
| | | | | | | | 69,368.00 | 69,368.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000208 | c01157 | Comprobación de Gasto | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001689 | JUVENCIO LOPEZ ROSAS | GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GILBERTO ORTEGA GARCIA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-001689 | JUVENCIO LOPEZ ROSAS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | 000000 | C01158 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$6.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$6.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-05-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$36.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-05-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$36.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$0.00 | \$6.06 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$0.00 | \$6.06 |
| | | | | 8260-11-05-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$0.00 | \$36.44 |
| | | | | 8260-25-05-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$0.00 | \$36.44 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2119-02-49 | Gilberto Ortega Garcia | GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 170.00 | 170.00 |
| 22/ago./2019 | PC 000094 | C01159 | Gasto por Comprobar | 1123-006-015 | Benito Canales Pacheco | Gasto por Comprobar : 94, BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA | \$1,200.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | PC 000094 | c01159 | Gasto por Comprobar | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 94, BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000210 | c01160 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 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: 210 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: 210 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: 210 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000211 | c01161 | Comprobación de Gasto | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000211 | C01161 | Comprobación de Gasto | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679 | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679 | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679 | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679 | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679 | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679 | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 22/ago./2019 | CG 000211 | C01161 | Comprobación de Gasto | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$54.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 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: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$54.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$54.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 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: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$54.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$108.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$193.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,158.00 | 1,158.00 |
| | | | | 22/ago./2019 | CG 000212 | C01162 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9 | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9 | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9 | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9 | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9 | \$75.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9 | \$0.00 | | | | | \$75.00 | | | | |
| 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000212 | C01162 | Comprobación de Gasto | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 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: 212 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: 212 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000213 | C01163 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26 | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26 | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26 | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26 | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000258 | ENRIQUE SANCHEZ BOLIO | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26 | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 2112-1-000258 | ENRIQUE SANCHEZ BOLIO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$72.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 432.00 | 432.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000214 | C01164 | Comprobación de Gasto | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/ago./2019 | CG 000215 | C01165 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$77.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$77.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000215 | C01165 | Comprobación de Gasto | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456 | \$77.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456 | \$77.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456 | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456 | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456 | \$154.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 2112-1-000953 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456 | \$0.00 | \$154.00 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$77.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | CG 000215 | C01165 | Comprobación de Gasto | 8260-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$77.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$77.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$77.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 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: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$77.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 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: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000953 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$154.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001220 | EFRAIN GARCIA GONZALEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$347.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,082.00 | 2,082.00 |
| 22/ago./2019 | 000000 | D00478 | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$350,013.14 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-003 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$0.00 | \$350,013.14 |
| | | | | | | | 350,013.14 | 350,013.14 |
| 22/ago./2019 | 000000 | D00479 | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$350,030.07 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-004 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$0.00 | \$350,030.07 |
| | | | | | | | 350,030.07 | 350,030.07 |
| 22/ago./2019 | IR 000221 | 100445 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 221, Examen extraordinario | \$3,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 221, Constancia escolar | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$19,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 221, Curso Propedeutico | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 221, Reposicion de credencial | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$5,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 221, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,360.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 221, Constancia escolar | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$19,440.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 221, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 221, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,475.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura | \$4,320.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | IR 000221 | 100445 | 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: 221, 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: 221, Examen extraordinario | \$3,360.00 | \$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: 221, Credencial de identificacion escolar | \$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: 221, 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: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$19,440.00 | \$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: 221, Curso Propedeutico | \$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: 221, 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: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$5,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 221, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,360.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 221, Constancia escolar | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$19,440.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 221, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 221, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,475.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:221, Examen de ingreso a la educacion superior | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:221, Examen extraordinario | \$3,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:221, Credencial de identificacion escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:221, Constancia escolar | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$19,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:221, Curso Propedeutico | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:221, Reposicion de credencial | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$5,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2019 | IR 000221 | 100445 | Ingreso Pagado | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:221, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:221, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,360.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:221, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:221, Constancia escolar | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$19,440.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:221, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:221, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,475.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$19,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$5,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$3,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, Ingresos Propios | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:221, 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:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:221, 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:221, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,360.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:221, Credencial de identificacion escolar | \$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:221, 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:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$19,440.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:221, Curso Propedeutico | \$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:221, 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:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,475.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 139,540.00 | 139,540.00 |
| 23/ago./2019 | 000000 | D00477 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$45,677.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$45,677.00 |
| | | | | | | | 45,677.00 | 45,677.00 |
| 23/ago./2019 | OC 000367 | P01671 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | | | | 30,872.00 | 30,872.00 |
| 23/ago./2019 | CO 001305 | P01672 | Compra | 8250-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C. | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C. | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C. | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C. | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C. | \$30,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000445 | CENEVAL A.C. | GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C. | \$0.00 | \$30,872.00 |
| | | | | | | | 61,744.00 | 61,744.00 |
| 23/ago./2019 | PP 000382 | P01673 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1305, Pago Programado: 382 | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1305, Pago Programado: 382 | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1305, Pago Programado: 382 | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 1305, Pago Programado: 382 | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | | | | 30,872.00 | 30,872.00 |
| 23/ago./2019 | PA 000415 | C01166 | Pago | 8270-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415 | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415 | \$15,436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415 | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415 | \$0.00 | \$15,436.00 |
| | | | | 2112-1-000445 | CENEVAL A.C. | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415 | \$30,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415 | \$0.00 | \$30,872.00 |
| | | | | | | | 61,744.00 | 61,744.00 |
| 23/ago./2019 | CG 000216 | C01167 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2019 | CG 000216 | C01167 | Comprobación de Gasto | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | | |
| 23/ago./2019 | OC 000369 | P01677 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$16,517.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$16,517.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | | | | 33,035.00 | 33,035.00 |
| 23/ago./2019 | CO 001308 | P01678 | Compra | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$16,517.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2019 | CO 001308 | P01678 | Compra | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$16,517.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$33,035.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$33,035.00 |
| | | | | | | | 66,070.00 | 66,070.00 |
| 23/ago./2019 | PP 000384 | P01679 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1308, Pago Programado: 384 | \$16,517.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1308, Pago Programado: 384 | \$16,517.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1308, Pago Programado: 384 | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1308, Pago Programado: 384 | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | | | | 33,035.00 | 33,035.00 |
| 23/ago./2019 | PA 000417 | C01170 | Pago | 8270-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417 | \$16,517.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417 | \$16,517.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$16,517.50 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417 | \$33,035.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$33,035.00 |
| | | | | | | | 66,070.00 | 66,070.00 |
| 23/ago./2019 | OC 000370 | P01680 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$2,893.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$2,893.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | | | | 5,787.00 | 5,787.00 |
| 23/ago./2019 | CO 001309 | P01681 | Compra | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$2,893.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2019 | CO 001309 | P01681 | Compra | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$2,893.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$5,787.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$5,787.00 |
| | | | | | | | 11,574.00 | 11,574.00 |
| 23/ago./2019 | PP 000385 | P01682 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1309, Pago Programado: 385 | \$2,893.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1309, Pago Programado: 385 | \$2,893.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1309, Pago Programado: 385 | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1309, Pago Programado: 385 | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | | | | 5,787.00 | 5,787.00 |
| 23/ago./2019 | PA 000418 | C01171 | Pago | 8270-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418 | \$2,893.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418 | \$2,893.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$2,893.50 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418 | \$5,787.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$5,787.00 |
| | | | | | | | 11,574.00 | 11,574.00 |
| 23/ago./2019 | OC 000371 | P01683 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$3,527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$3,527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | | | | 7,055.00 | 7,055.00 |
| 23/ago./2019 | CO 001310 | P01684 | Compra | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$3,527.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2019 | CO 001310 | P01684 | Compra | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$3,527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$7,055.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$7,055.00 |
| | | | | | | | 14,110.00 | 14,110.00 |
| 23/ago./2019 | PP 000386 | P01685 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1310, Pago Programado: 386 | \$3,527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1310, Pago Programado: 386 | \$3,527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1310, Pago Programado: 386 | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1310, Pago Programado: 386 | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | | | | 7,055.00 | 7,055.00 |
| 23/ago./2019 | PA 000419 | C01172 | Pago | 8270-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419 | \$3,527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419 | \$3,527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419 | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419 | \$0.00 | \$3,527.50 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419 | \$7,055.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419 | \$0.00 | \$7,055.00 |
| | | | | | | | 14,110.00 | 14,110.00 |
| 23/ago./2019 | IR 000222 | I00447 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 222, Examen extraordinario | \$4,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 222, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$18,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 222, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 222, Reposicion de credencial | \$1,350.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2019 | IR 000222 | 100447 | Ingreso Pagado | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 222, Examen extraordinario | \$0.00 | \$4,960.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 222, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 222, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 222, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,340.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 222, Examen extraordinario | \$4,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad | \$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: 222, Credencial de identificacion escolar | \$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: 222, 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: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$18,900.00 | \$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: 222, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 222, Reposicion de credencial | \$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: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 222, Examen extraordinario | \$0.00 | \$4,960.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2019 | IR 000222 | 100447 | Ingreso Pagado | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 222, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 222, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 222, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,340.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:222, Inscricion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:222, Examen extraordinario | \$4,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:222, Evaluacion primera oportunidad | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:222, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:222, Constancia escolar | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$18,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:222, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:222, Reposicion de credencial | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:222, Inscricion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:222, Examen extraordinario | \$0.00 | \$4,960.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:222, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:222, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:222, Constancia escolar | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:222, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:222, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,340.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$64.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$18,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$3,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$4,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$9,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|--------------|--|---|----------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 23/ago./2019 | IR 000222 | 100447 | Ingreso Pagado | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:222, Ingresos Propios | \$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 | IR:222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$9,000.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$2,100.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:222, Examen extraordinario | \$0.00 | \$4,960.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:222, Evaluacion primera oportunidad | \$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:222, Credencial de identificacion escolar | \$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:222, 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:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$18,900.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:222, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:222, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,340.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 169,096.00 | 169,096.00 |
| | | | | 23/ago./2019 | IR 000223 | 100448 | Ingreso Pagado | 8120-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo | \$152.08 | \$0.00 |
| 8140-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo | \$0.00 | | | | | \$152.08 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo | \$176.41 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo | \$0.00 | | | | | \$152.08 | | | | |
| 8140-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo | \$152.08 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-73-043 | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo | \$0.00 | | | | | \$152.08 | | | | |
| 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:223, Ingresos Propios | \$176.41 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo | \$0.00 | | | | | \$176.41 | | | | |
| 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 223 | \$24.33 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 223 | \$0.00 | | | | | \$24.33 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2019 | IR 000223 | 100448 | Ingreso Pagado | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 223 | \$0.00 | \$24.33 |
| | | | | | | | 681.31 | 681.31 |
| 26/ago./2019 | 000000 | D00480 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 26/ago./2019 | IR 000224 | 100450 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 224, Examen extraordinario | \$5,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 224, Constancia escolar | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID directo: 224, Historial academico | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$26,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 224, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 224, Reposicion de credencial | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$5,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 224, Examen extraordinario | \$0.00 | \$5,760.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 224, Constancia escolar | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID directo: 224, Historial academico | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$26,280.00 |
| 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 224, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 | | | | |
| 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 224, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 | | | | |
| 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,810.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2019 | IR 000224 | 100450 | 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: 224, Reinscripcion nivel licenciatura | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, 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: 224, Examen extraordinario | \$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: 224, Evaluacion primera oportunidad | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar | \$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: 224, Constancia escolar | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, 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: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$26,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, Reposicion de credencial | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$5,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 224, Examen extraordinario | \$0.00 | \$5,760.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 224, Constancia escolar | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID directo: 224, Historial academico | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$26,280.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 224, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 224, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,810.00 |
| | | | | 4173-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$1,080.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2019 | IR 000224 | 100450 | Ingreso Pagado | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:224, Examen extraordinario | \$5,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:224, Evaluacion primera oportunidad | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:224, Credencial de identificacion escolar | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:224, Constancia escolar | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:224, Historial academico | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$26,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:224, Curso Propedeutico | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:224, Reposicion de credencial | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$5,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:224, Inscricion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:224, Examen extraordinario | \$0.00 | \$5,760.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:224, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:224, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-73-054 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:224, Constancia escolar | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:224, Historial academico | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$26,280.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:224, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:224, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,810.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$26,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$5,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$5,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:224, Ingresos Propios | \$1,050.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2019 | IR 000224 | 100450 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Examen extraordinario | \$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:224, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Credencial de identificacion escolar | \$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:224, Constancia escolar | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Historial academico | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$26,280.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$5,810.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 218,032.00 | 218,032.00 |
| 27/ago./2019 | IR 000225 | 100452 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura | \$15,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 225, Examen extraordinario | \$15,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 225, Curso Propedeutico | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 225, Reposicion de credencial | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 225, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2019 | IR 000225 | 100452 | Ingreso Pagado | 8120-73-015 | Titulación | ID directo: 225, Titulacion | \$1,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID directo: 225, Protocolo de Titulacion | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$168.98 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-019 | Expedición de registro estatal | ID directo: 225, Expedicion de registro estatal | \$675.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$21,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$15,660.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 225, Examen extraordinario | \$0.00 | \$15,040.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 225, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 225, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,270.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 225, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID directo: 225, Titulacion | \$0.00 | \$1,008.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID directo: 225, Protocolo de Titulacion | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$168.98 |
| | | | | 8140-73-019 | Expedición de registro estatal | ID directo: 225, Expedicion de registro estatal | \$0.00 | \$675.92 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$21,960.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura | \$15,660.00 | \$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: 225, 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: 225, Examen extraordinario | \$15,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad | \$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: 225, Credencial de identificacion escolar | \$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: 225, 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: 225, Titulacion | \$1,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 225, Protocolo de Titulacion | \$220.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2019 | IR 000225 | 100452 | 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: 225, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$168.98 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 225, Expedición de registro estatal | \$675.92 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$21,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 225, Curso Propedéutico | \$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: 225, Reposición de credencial | \$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: 225, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | \$2,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 225, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 225, Reinscripción nivel licenciatura | \$0.00 | \$15,660.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 225, Examen extraordinario | \$0.00 | \$15,040.00 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID directo: 225, Evaluación primera oportunidad | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 225, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 225, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID directo: 225, Titulación | \$0.00 | \$1,008.00 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID directo: 225, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 4173-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID directo: 225, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$168.98 |
| | | | | 4173-019 | Expedición de registro estatal | ID directo: 225, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$675.92 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$21,960.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 225, Curso Propedéutico | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 225, Reposición de credencial | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 225, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,270.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:225, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:225, Reinscripción nivel licenciatura | \$15,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:225, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:225, Examen extraordinario | \$15,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:225, Evaluación primera oportunidad | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:225, Credencial de identificación escolar | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:225, Curso Propedéutico | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:225, Reposición de credencial | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:225, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | \$2,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:225, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:225, Titulación | \$1,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:225, Protocolo de Titulación | \$220.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2019 | IR 000225 | 100452 | Ingreso Pagado | 8140-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$168.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Expedición de registro estatal | IR:225, Expedicion de registro estatal | \$675.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$21,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:225, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$15,660.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:225, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:225, Examen extraordinario | \$0.00 | \$15,040.00 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:225, Evaluacion primera oportunidad | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:225, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:225, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:225, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,270.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:225, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:225, Titulacion | \$0.00 | \$1,008.00 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:225, Protocolo de Titulacion | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 8150-73-018 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$168.98 |
| | | | | 8150-73-019 | Expedición de registro estatal | IR:225, Expedicion de registro estatal | \$0.00 | \$675.92 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$21,960.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$21,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$2,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$1,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$168.98 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$675.92 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$15,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$15,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:225, Ingresos Propios | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$15,660.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2019 | IR 000225 | 100452 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Examen extraordinario | \$0.00 | \$15,040.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Evaluacion primera oportunidad | \$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:225, Credencial de identificacion escolar | \$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:225, 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:225, Titulacion | \$0.00 | \$1,008.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Protocolo de Titulacion | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$168.98 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Expedicion de registro estatal | \$0.00 | \$675.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$21,960.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:225, Curso Propedeutico | \$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:225, Reposicion de credencial | \$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:225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,270.00 |
| | | | | | | | 251,995.60 | 251,995.60 |
| 28/ago./2019 | 000000 | D00481 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$12,128.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$12,128.00 |
| | | | | | | | 12,128.00 | 12,128.00 |
| 28/ago./2019 | OC 000373 | P01709 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,777.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,777.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,554.00 | 3,554.00 |
| 28/ago./2019 | CO 001312 | P01710 | Compra | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$1,777.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$1,777.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$3,554.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$3,554.00 |
| | | | | | | | 7,108.00 | 7,108.00 |
| 28/ago./2019 | PP 000388 | P01711 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1312, Pago Programado: 388 | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1312, Pago Programado: 388 | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1312, Pago Programado: 388 | \$0.00 | \$1,777.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1312, Pago Programado: 388 | \$0.00 | \$1,777.00 |
| | | | | | | | 3,554.00 | 3,554.00 |
| 28/ago./2019 | PA 000421 | C01183 | Pago | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421 | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421 | \$1,777.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$1,777.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$1,777.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421 | \$3,554.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$3,554.00 |
| | | | | | | | 7,108.00 | 7,108.00 |
| 28/ago./2019 | OC 000374 | P01712 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | | | | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 28/ago./2019 | CO 001313 | P01713 | Compra | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$4,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$4,287.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2019 | CO 001313 | P01713 | Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$8,574.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$8,574.00 |
| | | | | | | | 17,148.00 | 17,148.00 |
| 28/ago./2019 | PP 000389 | P01714 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1313, Pago Programado: 389 | \$4,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1313, Pago Programado: 389 | \$4,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1313, Pago Programado: 389 | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1313, Pago Programado: 389 | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | | | | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 28/ago./2019 | PA 000422 | C01184 | Pago | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422 | \$4,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422 | \$4,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422 | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422 | \$0.00 | \$4,287.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422 | \$8,574.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422 | \$0.00 | \$8,574.00 |
| | | | | | | | 17,148.00 | 17,148.00 |
| 28/ago./2019 | OC 000375 | P01715 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | | | | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 28/ago./2019 | CO 001314 | P01716 | Compra | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$2,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,480.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,960.00 | 4,960.00 |
| 28/ago./2019 | PP 000390 | P01717 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1314, Pago Programado: 390 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1314, Pago Programado: 390 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1314, Pago Programado: 390 | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1314, Pago Programado: 390 | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | | | | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 28/ago./2019 | PA 000423 | C01185 | Pago | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$1,240.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423 | \$2,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$2,480.00 |
| | | | | | | | 4,960.00 | 4,960.00 |
| 28/ago./2019 | 000000 | D00488 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA | \$0.00 | \$188.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$188.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|--|--|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/ago./2019 | 000000 | D00488 | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | Movimiento Directo Automático | \$80.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA | \$0.00 | \$108.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA | \$108.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,128.00 | 1,128.00 | | | | |
| 28/ago./2019 | 000000 | D00489 | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7 | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7 | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7 | \$0.00 | \$48.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$48.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$48.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$24.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | Movimiento Directo Automático | \$48.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2019 | 000000 | D00490 | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA | \$27.49 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA | \$0.00 | \$54.99 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$27.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.49 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$27.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.49 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$54.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54.99 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$27.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.49 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.49 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | Movimiento Directo Automático | \$54.99 | \$0.00 |
| | | | | | | | 329.94 | 329.94 |
| 28/ago./2019 | 000000 | D00491 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8 | \$39.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8 | \$39.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8 | \$0.00 | \$79.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$39.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$39.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2019 | 000000 | D00491 | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$39.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$39.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$79.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000402 | COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$79.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$39.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$39.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.50 |
| | | | | 2112-1-000402 | COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. | Movimiento Directo Automático | \$79.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 474.00 | 474.00 |
| | | | | 28/ago./2019 | 000000 | I00427 | | 1111-001-001 |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/B67E8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$22,164.00 | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | | 22,164.00 | 22,164.00 |
| 28/ago./2019 | 000000 | I00430 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$16,770.56 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$16,770.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,770.56 | 16,770.56 |
| 28/ago./2019 | 000000 | I00432 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/1AE57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$25,980.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/1AE57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$25,980.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 25,980.00 | 25,980.00 |
| 28/ago./2019 | 000000 | I00434 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/F9511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$32,451.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/F9511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$32,451.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 32,451.00 | 32,451.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2019 | 000000 | 100436 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/EF35A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$28,210.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/EF35A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$28,210.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 28,210.00 | 28,210.00 |
| 28/ago./2019 | 000000 | 100439 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$0.00 | \$39,582.22 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$39,582.22 | \$0.00 |
| | | | | | | | 39,582.22 | 39,582.22 |
| 28/ago./2019 | 000000 | 100442 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$0.00 | \$25,399.11 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$25,399.11 | \$0.00 |
| | | | | | | | 25,399.11 | 25,399.11 |
| 28/ago./2019 | 000000 | 100444 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/4319A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$0.00 | \$34,397.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/4319A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$34,397.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 34,397.00 | 34,397.00 |
| 28/ago./2019 | 000000 | 100446 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/452A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$0.00 | \$34,885.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/452A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$34,885.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 34,885.00 | 34,885.00 |
| 28/ago./2019 | IR 000226 | 100453 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura | \$17,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 226, Examen extraordinario | \$3,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 226, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$24,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 226, Curso Propedeutico | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 226, Reposicion de credencial | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-052 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción | ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion | \$230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,070.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2019 | IR 000226 | 100453 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$17,640.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 226, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,840.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 226, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$24,840.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 226, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 226, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8140-73-052 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción | ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion | \$0.00 | \$230.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,070.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura | \$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: 226, 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: 226, Examen extraordinario | \$3,840.00 | \$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: 226, Credencial de identificacion escolar | \$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: 226, 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: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$24,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 226, Curso Propedeutico | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 226, Reposicion de credencial | \$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: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion | \$230.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$17,640.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 226, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,840.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$200.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2019 | IR 000226 | 100453 | Ingreso Pagado | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 226, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$24,840.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 226, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 226, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 4173-052 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción | ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion | \$0.00 | \$230.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,070.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura | \$17,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:226, Examen extraordinario | \$3,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:226, Credencial de identificacion escolar | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:226, Constancia escolar | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$24,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:226, Curso Propedeutico | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:226, Reposicion de credencial | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-052 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción | IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion | \$230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$17,640.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:226, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,840.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:226, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:226, Constancia escolar | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$24,840.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:226, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:226, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8150-73-052 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción | IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion | \$0.00 | \$230.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,070.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$24,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$3,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$230.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$3,840.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------|--|--|------------------|--------------|--|---|----------------|----------------|-------------------------------|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/ago./2019 | IR 000226 | 100453 | Ingreso Pagado | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$17,640.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:226, Ingresos Propios | \$3,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura | \$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:226, 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:226, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,840.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:226, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:226, 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:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$24,840.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:226, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:226, Reposicion de credencial | \$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:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion | \$0.00 | \$230.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,070.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 222,224.00 | 222,224.00 |
| | | | | 28/ago./2019 | IR 000234 | 100462 | Ingreso Pagado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones | \$211,018.94 | \$0.00 |
| 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | | | | | \$211,018.94 | | | | |
| 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones | \$211,018.94 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4221-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | | | | | \$211,018.94 | | | | |
| 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:234, Transferencias y Asignaciones | \$211,018.94 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:234, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | | | | | \$211,018.94 | | | | |
| 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | IR:234, Especifica Subsidio Estatal 2019 | \$211,018.94 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:234, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | | | | | \$211,018.94 | | | | |
| | | | | | | | | 844,075.76 | 844,075.76 | | | |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00482 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA | \$953,089.75 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00482 | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA | \$0.00 | \$953,089.75 |
| | | | | | | | 953,089.75 | 953,089.75 |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00483 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES | \$526,495.05 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES | \$0.00 | \$526,495.05 |
| | | | | | | | 526,495.05 | 526,495.05 |
| 29/ago./2019 | GC 000129 | P01689 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$623,620.11 | \$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 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$58,940.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$58,940.35 | \$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 | \$18,769.88 | \$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 | \$18,769.87 | \$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 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones a FOVISSSTE | \$29,558.85 | \$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. | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | \$11,823.54 | \$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 | \$623,620.11 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 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 | \$45,492.37 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$58,940.36 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$58,940.35 |
| | | | | 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 | \$18,769.88 |
| | | | | 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 | \$18,769.87 |
| | | | | 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 | \$29,558.85 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GC 000129 | P01689 | Gasto Comprometido | 8220-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Desc: Aportaciones a FOVISSSTE | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 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 | \$11,823.54 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 8220-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | \$0.00 | \$253.47 |
| | | | | | | | 1,600,537.22 | 1,600,537.22 |
| 29/ago./2019 | GD 000136 | P01690 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 136 | \$21,573.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$58,940.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$58,940.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$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: 136 | \$18,769.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 136 | \$18,769.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 136 | \$402.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$633.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$253.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 8240-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$21,573.94 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.36 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.35 |
| | | | | 8240-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$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: 136 | \$0.00 | \$18,769.88 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$18,769.87 |
| | | | | 8240-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$402.38 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 8240-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$633.68 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GD 000136 | P01690 | Gasto Devengado | 8240-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 8240-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$253.47 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 136 | \$21,573.94 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 136 | \$58,940.36 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 136 | \$58,940.35 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 136 | \$1,263.55 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 136 | \$18,769.88 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 136 | \$18,769.87 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 136 | \$402.38 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 136 | \$633.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 136 | \$253.47 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$253.47 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$21,573.94 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.36 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.35 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$1,263.55 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$18,769.88 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$18,769.87 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$402.38 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$633.68 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | | | | 3,201,074.44 | 3,201,074.44 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GE 000136 | P01691 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 136 | \$21,573.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$58,940.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$58,940.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$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: 136 | \$18,769.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 136 | \$18,769.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 136 | \$402.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$633.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 136 | \$253.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 8250-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$21,573.94 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.36 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.35 |
| | | | | 8250-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$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: 136 | \$0.00 | \$18,769.88 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$18,769.87 |
| | | | | 8250-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$402.38 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 8250-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$633.68 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| 8250-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 136 | \$0.00 | \$253.47 | | | | |
| | | | | | | | 1,600,537.22 | 1,600,537.22 |
| 29/ago./2019 | GP 000136 | C01174 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 136 | \$623,620.11 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GP 000136 | C01174 | Gasto Pagado | 8270-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 136 | \$21,573.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 136 | \$45,492.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$58,940.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$58,940.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$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: 136 | \$18,769.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 136 | \$18,769.87 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 136 | \$402.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$29,558.85 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$633.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 136 | \$11,823.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 136 | \$253.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$623,620.11 |
| | | | | 8260-14-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$21,573.94 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$45,492.37 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.36 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$58,940.35 |
| | | | | 8260-14-01-001-141001-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$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: 136 | \$0.00 | \$18,769.88 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$18,769.87 |
| | | | | 8260-14-01-001-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$402.38 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$29,558.85 |
| | | | | 8260-14-01-001-142001-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$633.68 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$11,823.54 |
| | | | | 8260-14-01-001-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$253.47 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 136 | \$1,268,814.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Folio: 136 | \$119,144.26 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Folio: 136 | \$37,942.13 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Folio: 136 | \$59,751.38 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 136 | \$90,984.74 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Folio: 136 | \$23,900.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 136 | \$0.00 | \$909,860.71 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GP 000136 | C01174 | Gasto Pagado | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$47,159.41 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSHC | \$0.00 | \$70,747.59 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$331.50 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$11,552.15 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$20,314.52 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$177,123.28 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$123,227.81 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$157,086.39 |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$59,751.38 |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$23,900.55 |
| | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$518.07 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 3,201,592.51 | 3,201,592.51 |
| 29/ago./2019 | GC 000130 | P01692 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | | | | 28,761.42 | 28,761.42 |
| 29/ago./2019 | GD 000137 | P01693 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 137 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 137 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 137 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 137 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | | | | 57,522.84 | 57,522.84 |
| 29/ago./2019 | GP 000137 | C01175 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 137 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 137 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 137 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 137 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 137 | \$28,761.42 | \$0.00 |



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GP 000137 | C01175 | Gasto Pagado | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 137 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$6,483.14 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$1,346.56 |
| | | | | | | | 57,522.84 | 57,522.84 |
| 29/ago./2019 | GP 000137 | C01176 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 137 | -\$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 137 | -\$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 137 | \$0.00 | -\$14,380.71 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 137 | \$0.00 | -\$14,380.71 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 137 | -\$28,761.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 137 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | -\$6,483.14 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | -\$8.50 |
| 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | -\$1,346.56 | | | | |
| | | | | | | | -57,522.84 | -57,522.84 |
| 29/ago./2019 | GE 000138 | P01696 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 138 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 138 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 138 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 138 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | | | | 28,761.42 | 28,761.42 |
| 29/ago./2019 | GP 000138 | C01177 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 138 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 138 | \$14,380.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 138 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 138 | \$0.00 | \$14,380.71 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 138 | \$28,761.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 138 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$6,483.14 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GP 000138 | C01177 | Gasto Pagado | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$1,346.56 |
| | | | | | | | 57,522.84 | 57,522.84 |
| 29/ago./2019 | GC 000131 | P01697 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$232.00 |
| 8220-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$232.00 | | | | |
| | | | | | | | 4,167.92 | 4,167.92 |
| 29/ago./2019 | GD 000138 | P01698 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 138 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 138 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 138 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 138 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 138 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 138 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$232.00 |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$232.00 | | | | |
| | | | | | | | 8,335.84 | 8,335.84 |
| 29/ago./2019 | GE 000139 | P01699 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 139 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 139 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 139 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 139 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 139 | \$0.00 | \$1,851.96 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|---------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GE 000139 | P01699 | Gasto Ejercido | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 139 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 139 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 139 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 4,167.92 | 4,167.92 |
| 29/ago./2019 | GP 000139 | C01178 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 139 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 139 | \$1,851.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 139 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 139 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 139 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 139 | \$0.00 | \$1,851.96 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 139 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 139 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 139 | \$3,703.92 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 139 | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 139 | \$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. 2019/16 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$676.03 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$258.63 |
| 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$393.54 | | | | |
| | | | | | | | 8,335.84 | 8,335.84 |
| 29/ago./2019 | GC 000132 | P01700 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | | | | 11,118.64 | 11,118.64 |
| 29/ago./2019 | GD 000139 | P01701 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 139 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 139 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 139 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 139 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | | | | 22,237.28 | 22,237.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GE 000140 | P01702 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 140 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 140 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 140 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 140 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | | | | 11,118.64 | 11,118.64 |
| 29/ago./2019 | GP 000140 | C01179 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 140 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 140 | \$5,559.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 140 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 140 | \$0.00 | \$5,559.32 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 140 | \$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. 2019/16 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$1,638.57 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$1,181.36 |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 140 | \$11,118.64 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 22,237.28 | 22,237.28 |
| 29/ago./2019 | GC 000133 | P01703 | 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 |
| 29/ago./2019 | GD 000140 | P01704 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 140 | \$1,541.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 140 | \$1,541.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 140 | \$1,541.02 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 140 | \$1,541.02 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GD 000140 | P01704 | Gasto Devengado | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 140 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 140 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | | | | 6,818.40 | 6,818.40 |
| 29/ago./2019 | GE 000141 | P01705 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 141 | \$1,541.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 141 | \$1,541.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 141 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 141 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 141 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 141 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 141 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 141 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | | | | 3,409.20 | 3,409.20 |
| 29/ago./2019 | GP 000141 | C01180 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 141 | \$1,541.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 141 | \$1,541.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 141 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 141 | \$163.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 141 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 141 | \$0.00 | \$1,541.02 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 141 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 141 | \$0.00 | \$163.58 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 141 | \$3,082.04 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 141 | \$327.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 141 | \$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. 2019/16 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$728.19 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$327.47 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$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/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | GC 000134 | P01706 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Otras Prestaciones | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 5,124.50 | 5,124.50 |
| 29/ago./2019 | GD 000141 | P01707 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 141 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 141 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 141 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 141 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 141 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 141 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 10,249.00 | 10,249.00 |
| 29/ago./2019 | GE 000142 | P01708 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 142 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 142 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 142 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 142 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 142 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 142 | \$0.00 | \$2,330.25 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 142 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 142 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 5,124.50 | 5,124.50 |
| 29/ago./2019 | GP 000142 | C01181 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 142 | \$2,330.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 142 | \$2,330.25 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|-------------------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/ago./2019 | GP 000142 | C01181 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 142 | \$232.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 142 | \$232.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 142 | \$0.00 | \$2,330.25 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001-1 | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 142 | \$0.00 | \$2,330.25 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 142 | \$0.00 | \$232.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 142 | \$0.00 | \$232.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 142 | \$4,660.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Folio: 142 | \$464.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 142 | \$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. 2019/16 | \$0.00 | \$478.15 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$634.56 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$495.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10,249.00 | 10,249.00 |
| | | | | 29/ago./2019 | 000000 | D00484 | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$600,011.58 | \$0.00 |
| | 1114-001-003 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | | | | \$0.00 | \$600,011.58 | | | | |
| | | | | | | | 600,011.58 | 600,011.58 | | | | |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00485 | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$600,006.85 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1114-001-004 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$0.00 | \$600,006.85 | | | | |
| | | | | | | | 600,006.85 | 600,006.85 | | | | |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01182 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$348.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$348.50 | | | | |
| | | | | | | | 348.50 | 348.50 | | | | |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00486 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$22,510.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$22,510.00 | | | | |
| | | | | | | | 22,510.00 | 22,510.00 | | | | |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01186 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$75,474.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$75,474.25 |
| | | | | | | | 75,474.25 | 75,474.25 |
| 29/ago./2019 | PA 000424 | C01187 | Pago | 8270-11-04-004-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$11,255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$11,255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$0.00 | \$11,255.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$0.00 | \$11,255.00 |
| | | | | 2112-1-000338 | CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V. | GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$22,510.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$0.00 | \$22,510.00 |
| | | | | | | | 45,020.00 | 45,020.00 |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01188 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/16 | \$21,207.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$21,207.71 |
| | | | | | | | 21,207.71 | 21,207.71 |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01189 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$829.27 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$829.27 |
| | | | | | | | 829.27 | 829.27 |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01190 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$5,565.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$5,565.17 |
| | | | | | | | 5,565.17 | 5,565.17 |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01191 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$1,231.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$1,231.36 |
| | | | | | | | 1,231.36 | 1,231.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01192 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$1,190.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$1,190.28 |
| | | | | | | | 1,190.28 | 1,190.28 |
| 29/ago./2019 | 000000 | C01193 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$2,736.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$2,736.07 |
| | | | | | | | 2,736.07 | 2,736.07 |
| 29/ago./2019 | GC 000135 | P01718 | Gasto Comprometido | 8240-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$3,071.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$3,071.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$1,842.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$1,842.75 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$0.00 | \$3,071.40 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | \$0.00 | \$3,071.40 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$1,842.75 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$1,842.75 |
| | | | | | | | 9,828.30 | 9,828.30 |
| 29/ago./2019 | GD 000142 | P01719 | Gasto Devengado | 8250-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 142 | \$3,071.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 142 | \$3,071.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142 | \$1,842.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142 | \$1,842.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$3,071.40 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$3,071.40 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$1,842.75 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$1,842.75 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 142 | \$1,842.75 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 142 | \$1,842.75 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 142 | \$3,071.40 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 142 | \$3,071.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$1,842.75 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$1,842.75 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$3,071.40 |
| 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$3,071.40 | | | | |
| | | | | | | | 19,656.60 | 19,656.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|---|------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/ago./2019 | GE 000143 | P01720 | Gasto Ejercido | 8260-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 143 | \$3,071.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 143 | \$3,071.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 143 | \$1,842.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 143 | \$1,842.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 143 | \$0.00 | \$3,071.40 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 143 | \$0.00 | \$3,071.40 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 143 | \$0.00 | \$1,842.75 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 143 | \$0.00 | \$1,842.75 | | | | |
| | | | | | | | 9,828.30 | 9,828.30 | | | | |
| 29/ago./2019 | GP 000143 | C01194 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 143 | \$3,071.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 143 | \$3,071.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 143 | \$1,842.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 143 | \$1,842.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 143 | \$0.00 | \$3,071.40 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 143 | \$0.00 | \$3,071.40 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 143 | \$0.00 | \$1,842.75 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 143 | \$0.00 | \$1,842.75 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Folio: 143 | \$3,685.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Folio: 143 | \$6,142.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Folio: 143 | \$0.00 | \$9,212.33 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DE 2019 | \$0.00 | \$615.97 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 19,656.60 | 19,656.60 |
| | | | | 29/ago./2019 | CG 000217 | C01195 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$1,392.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | | | | | \$1,392.00 | | | | |
| 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | | | | | \$1,392.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C | \$1,392.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C | \$1,392.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C | \$0.00 | | | | | \$1,392.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C | \$0.00 | | | | | \$1,392.00 | | | | |
| 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C | \$2,784.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C | \$0.00 | | | | | \$2,784.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | CG 000217 | C01195 | Comprobación de Gasto | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88 | \$2,784.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-021 | Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 1123-002-021 | Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88 | \$0.00 | \$284.00 |
| | | | | | | | 16,704.00 | 16,704.00 |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00487 | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C | \$350.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C | \$350.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00487 | | 8270-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C | \$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 TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-003 | Crisoforo Hernandez Nájera | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C | \$0.00 | \$1,201.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$350.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$350.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$350.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$350.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$701.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001180 | SUMIGAS SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-1-001180 | SUMIGAS 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 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$350.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$350.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | 000000 | D00487 | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350.50 |
| | | | | 2112-1-000394 | HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | 2112-1-000394 | HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V. | Movimiento Directo Automático | \$485.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C | \$0.00 | \$216.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C | \$216.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,206.00 | 7,206.00 |
| 29/ago./2019 | IR 000227 | 100454 | Ingreso Pagado | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura | \$23,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 227, Constancia escolar | \$224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID directo: 227, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$30,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 227, Reposicion de credencial | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$23,400.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 227, Constancia escolar | \$0.00 | \$224.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID directo: 227, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$30,420.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 227, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,450.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura | \$23,400.00 | \$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: 227, 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: 227, Constancia escolar | \$224.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | IR 000227 | 100454 | 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: 227, 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: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$30,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 227, Reposicion de credencial | \$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: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$23,400.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 227, Constancia escolar | \$0.00 | \$224.00 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID directo: 227, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$30,420.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 227, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,450.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura | \$23,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:227, Constancia escolar | \$224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:227, Historial academico | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$30,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:227, Reposicion de credencial | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$23,400.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:227, Constancia escolar | \$0.00 | \$224.00 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:227, Historial academico | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$30,420.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:227, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,450.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:227, Ingresos Propios | \$224.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:227, Ingresos Propios | \$30,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:227, Ingresos Propios | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:227, Ingresos Propios | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:227, Ingresos Propios | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:227, Ingresos Propios | \$23,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:227, Ingresos Propios | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$23,400.00 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2019 | IR 000227 | 100454 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:227, 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:227, 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:227, 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:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$30,420.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:227, Reposicion de credencial | \$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:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$3,450.00 |
| | | | | | | | | |
| 29/ago./2019 | IR 000231 | 100458 | Ingreso Pagado | 8120-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones | \$2,434,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$2,434,640.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones | \$2,434,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$2,434,640.00 |
| | | | | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:231, Subsidios y Subvenciones | \$2,434,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:231, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$2,434,640.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | IR:231, Especifica Subsidio Federal 2019 | \$2,434,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:231, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$2,434,640.00 |
| | | | | | | | 9,738,560.00 | 9,738,560.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00492 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION | \$3,622.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$3,622.58 |
| | | | | | | | 3,622.58 | 3,622.58 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00493 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CANCELACION CHEQUE 5579 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$2,416.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | CANCELACION CHEQUE 5579 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION | \$2,416.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,416.00 | 2,416.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00494 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CANCELACION CHEQUE 5586 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$1,206.58 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | CANCELACION CHEQUE 5586 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION | \$1,206.58 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,206.58 | 1,206.58 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00495 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PEI MEDIVAP | \$0.00 | \$845.00 |
| | | | | 1112-001-09 | 65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt) | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PEI MEDIVAP | \$845.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 845.00 | 845.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00496 | | 1112-001-02 | 65500997386 Concentradora Subsidio Federal | TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 | \$0.00 | \$21,739.92 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 | \$21,739.92 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,739.92 | 21,739.92 |
| 30/ago./2019 | 000000 | C01198 | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$172,919.56 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$50,202.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 | \$0.00 | \$223,121.76 |
| | | | | | | | 223,121.76 | 223,121.76 |
| 30/ago./2019 | CG 000218 | C01199 | Comprobación de Gasto | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000218 | C01199 | Comprobación de Gasto | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 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: 218 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: 218 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: 218 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000376 | P01721 | Orden de Compra | 8240-11-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$638.00 | \$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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001317 | P01722 | Compra | 8250-11-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001118 | ANALY ISLAS BACA | GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | | | | 2,552.00 | 2,552.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000391 | P01723 | Programacion de Pago | 8260-11-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 1317, Pago Programado: 391 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 1317, Pago Programado: 391 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 1317, Pago Programado: 391 | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 1317, Pago Programado: 391 | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | | | | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000425 | C01200 | Pago | 8270-11-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425 | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425 | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 2112-1-001118 | ANALY ISLAS BACA | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425 | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 6550097369 Gastos de Operación | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425 | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | | | | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000377 | P01724 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | 8220-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | | | | 1,165.80 | 1,165.80 |
| 30/ago./2019 | CO 001318 | P01725 | Compra | 8250-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | 8240-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | \$1,165.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000147 | MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | \$0.00 | \$1,165.80 |



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,331.60 | 2,331.60 |
| 30/ago./2019 | PP 000392 | P01726 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1318, Pago Programado: 392 | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1318, Pago Programado: 392 | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1318, Pago Programado: 392 | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | 8250-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1318, Pago Programado: 392 | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | | | | 1,165.80 | 1,165.80 |
| 30/ago./2019 | PA 000426 | C01201 | Pago | 8270-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426 | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426 | \$582.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | 8260-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$582.90 |
| | | | | 2112-1-000147 | MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426 | \$1,165.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$1,165.80 |
| | | | | | | | 2,331.60 | 2,331.60 |
| 30/ago./2019 | OC 000378 | P01727 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010002 Agua | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010002 Agua | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010002 Agua | \$0.00 | \$1,453.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010002 Agua | \$0.00 | \$1,453.50 |
| | | | | | | | 2,907.00 | 2,907.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001319 | P01728 | Compra | 8250-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 | \$0.00 | \$1,453.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 | \$0.00 | \$1,453.50 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 | \$2,907.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000186 | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 | GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 | \$0.00 | \$2,907.00 |
| | | | | | | | 5,814.00 | 5,814.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000393 | P01729 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 1319, Pago Programado: 393 | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 1319, Pago Programado: 393 | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 1319, Pago Programado: 393 | \$0.00 | \$1,453.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 1319, Pago Programado: 393 | \$0.00 | \$1,453.50 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,907.00 | 2,907.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000427 | C01202 | Pago | 8270-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427 | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427 | \$1,453.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427 | \$0.00 | \$1,453.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427 | \$0.00 | \$1,453.50 |
| | | | | 2112-1-000186 | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427 | \$2,907.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427 | \$0.00 | \$2,907.00 |
| | | | | | | | 5,814.00 | 5,814.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000379 | P01730 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | | | | 9,662.80 | 9,662.80 |
| 30/ago./2019 | CO 001320 | P01731 | Compra | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$9,662.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ | \$0.00 | \$9,662.80 |
| | | | | | | | 19,325.60 | 19,325.60 |
| 30/ago./2019 | PP 000394 | P01732 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1320, Pago Programado: 394 | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1320, Pago Programado: 394 | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1320, Pago Programado: 394 | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1320, Pago Programado: 394 | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | | | | 9,662.80 | 9,662.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000428 | C01203 | Pago | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428 | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428 | \$4,831.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$4,831.40 |
| | | | | 2112-1-001584 | ERIKA CRUZ SANCHEZ | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428 | \$9,662.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$9,662.80 |
| | | | | | | | 19,325.60 | 19,325.60 |
| 30/ago./2019 | OC 000380 | P01733 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$324.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$324.99 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | | | | 649.99 | 649.99 |
| 30/ago./2019 | CO 001321 | P01734 | Compra | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$324.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00 | \$324.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$649.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001333 | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00 | \$649.99 |
| | | | | | | | 1,299.98 | 1,299.98 |
| 30/ago./2019 | PP 000395 | P01735 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1321, Pago Programado: 395 | \$324.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1321, Pago Programado: 395 | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1321, Pago Programado: 395 | \$0.00 | \$324.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 1321, Pago Programado: 395 | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | | | | 649.99 | 649.99 |
| 30/ago./2019 | PA 000429 | C01204 | Pago | 8270-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429 | \$324.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429 | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$324.99 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | 2112-1-001333 | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429 | \$649.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$649.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,299.98 | 1,299.98 |
| 30/ago./2019 | OC 000381 | P01736 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 60.00 | 60.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001322 | P01737 | Compra | 8250-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000922 | GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000396 | P01738 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1322, Pago Programado: 396 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1322, Pago Programado: 396 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1322, Pago Programado: 396 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1322, Pago Programado: 396 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 60.00 | 60.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000430 | C01205 | Pago | 8270-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 2112-1-000922 | GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430 | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430 | \$0.00 | \$60.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000382 | P01739 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$2,949.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$2,949.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$2,949.51 |
| | | | | 8220-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$2,949.50 |
| | | | | | | | 5,899.01 | 5,899.01 |
| 30/ago./2019 | CO 001323 | P01740 | Compra | 8250-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC | \$2,949.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC | \$2,949.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC | \$0.00 | \$2,949.51 |
| | | | | 8240-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC | \$0.00 | \$2,949.50 |
| | | | | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC | \$5,899.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001635 | PSICOSMART MEXICO SC | GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC | \$0.00 | \$5,899.01 |
| | | | | | | | 11,798.02 | 11,798.02 |
| 30/ago./2019 | PP 000397 | P01741 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 1323, Pago Programado: 397 | \$2,949.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 1323, Pago Programado: 397 | \$2,949.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 1323, Pago Programado: 397 | \$0.00 | \$2,949.51 |
| | | | | 8250-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 1323, Pago Programado: 397 | \$0.00 | \$2,949.50 |
| | | | | | | | 5,899.01 | 5,899.01 |
| 30/ago./2019 | PA 000431 | C01206 | Pago | 8270-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431 | \$2,949.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431 | \$2,949.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431 | \$0.00 | \$2,949.51 |
| | | | | 8260-25-03-003-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431 | \$0.00 | \$2,949.50 |
| | | | | 2112-1-001635 | PSICOSMART MEXICO SC | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431 | \$5,899.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431 | \$0.00 | \$5,899.01 |
| | | | | | | | 11,798.02 | 11,798.02 |
| 30/ago./2019 | CG 000219 | C01207 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$134.00 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000219 | C01207 | Comprobación de Gasto | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9 | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9 | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9 | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9 | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9 | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000252 | NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V. | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9 | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 2112-1-000252 | NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | | | | 1,608.00 | 1,608.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000383 | P01742 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$110.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | OC 000383 | P01742 | Orden de Compra | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020021 Servitoallas | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001325 | P01743 | Compra | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$55.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001325 | P01743 | Compra | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000398 | P01744 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1325, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000432 | C01208 | Pago | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$40.00 |
| 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$15.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000432 | C01208 | Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000384 | P01745 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$400.01 |
| | | | | 8220-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 30/ago./2019 | CO 001326 | P01746 | Compra | 8250-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$400.01 |
| | | | | 8240-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$800.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$800.01 |
| | | | | | | | 1,600.02 | 1,600.02 |
| 30/ago./2019 | PP 000399 | P01747 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1326, Pago Programado: 399 | \$400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1326, Pago Programado: 399 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1326, Pago Programado: 399 | \$0.00 | \$400.01 |
| | | | | 8250-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1326, Pago Programado: 399 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | | | | 800.01 | 800.01 |
| 30/ago./2019 | PA 000433 | C01209 | Pago | 8270-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433 | \$400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433 | \$0.00 | \$400.01 |
| | | | | 8260-25-03-003-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433 | \$800.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433 | \$0.00 | \$800.01 |



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,600.02 | 1,600.02 |
| 30/ago./2019 | OC 000385 | P01748 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | | | | 220.00 | 220.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001327 | P01749 | Compra | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | | | | 440.00 | 440.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000400 | P01750 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1327, Pago Programado: 400 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1327, Pago Programado: 400 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1327, Pago Programado: 400 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1327, Pago Programado: 400 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | | | | 220.00 | 220.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000434 | C01210 | Pago | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | | | | 440.00 | 440.00 |
| 30/ago./2019 | CG 000220 | C01211 | Comprobación de Gasto | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000220 | C01211 | Comprobación de Gasto | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE | \$0.00 | \$37.51 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE | \$75.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE | \$0.00 | \$75.01 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.51 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.51 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.01 |
| | | | | | | | 450.06 | 450.06 |
| 30/ago./2019 | OC 000386 | P01751 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3610010009 Acrilicos | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3610010009 Acrilicos | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3610010009 Acrilicos | \$0.00 | \$229.68 |
| | | | | 8220-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3610010009 Acrilicos | \$0.00 | \$229.68 |
| | | | | | | | 459.36 | 459.36 |
| 30/ago./2019 | CO 001329 | P01752 | Compra | 8250-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$0.00 | \$229.68 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001329 | P01752 | Compra | 8240-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$0.00 | \$229.68 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$459.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001118 | ANALY ISLAS BACA | GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA | \$0.00 | \$459.36 |
| | | | | | | | 918.72 | 918.72 |
| 30/ago./2019 | PP 000401 | P01753 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1329, Pago Programado: 401 | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1329, Pago Programado: 401 | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1329, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$229.68 |
| | | | | 8250-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1329, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$229.68 |
| | | | | | | | 459.36 | 459.36 |
| 30/ago./2019 | PA 000435 | C01212 | Pago | 8270-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435 | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435 | \$229.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435 | \$0.00 | \$229.68 |
| | | | | 8260-25-01-001-361001-1 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435 | \$0.00 | \$229.68 |
| | | | | 2112-1-001118 | ANALY ISLAS BACA | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435 | \$459.36 | \$0.00 |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435 | \$0.00 | \$459.36 | | | | |
| | | | | | | | 918.72 | 918.72 |
| 30/ago./2019 | 000000 | C01213 | | 1123-002-021 | Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ | \$284.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ | \$0.00 | \$284.00 |
| | | | | | | | 284.00 | 284.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | C01214 | | 1123-002-002 | Timoteo Escudero Morales | SALDO A FAVOR | \$459.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$459.11 |
| | | | | | | | 459.11 | 459.11 |
| 30/ago./2019 | 000000 | C01215 | | 1123-008-014 | Zayra Arellano Hernandez | SALDO A FAVOR | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | | | | 195.00 | 195.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | OC 000387 | P01754 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$2,617.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$2,617.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$0.00 | \$2,617.61 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$0.00 | \$2,617.60 |
| | | | | | | | 5,235.21 | 5,235.21 |
| 30/ago./2019 | CO 001330 | P01755 | Compra | 8250-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$2,617.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$2,617.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$2,617.61 |
| | | | | 8240-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$2,617.60 |
| | | | | 5131-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$5,235.21 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$5,235.21 |
| | | | | | | | 10,470.42 | 10,470.42 |
| 30/ago./2019 | PP 000402 | P01756 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 1330, Pago Programado: 402 | \$2,617.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 1330, Pago Programado: 402 | \$2,617.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 1330, Pago Programado: 402 | \$0.00 | \$2,617.61 |
| | | | | 8250-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 1330, Pago Programado: 402 | \$0.00 | \$2,617.60 |
| | | | | | | | 5,235.21 | 5,235.21 |
| 30/ago./2019 | PA 000436 | C01216 | Pago | 8270-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436 | \$2,617.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436 | \$2,617.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$2,617.61 |
| | | | | 8260-25-01-001-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$2,617.60 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436 | \$5,235.21 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$5,235.21 |
| | | | | | | | 10,470.42 | 10,470.42 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00497 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$51,506.53 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$51,506.53 |
| | | | | | | | 51,506.53 | 51,506.53 |
| 30/ago./2019 | CG 000221 | C01217 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Víaticos en el país G. Corriente | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$42.50 | \$0.00 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000221 | C01217 | Comprobación de Gasto | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001615 | RESTAURANT KUA SA DE CV | GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 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: 221 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: 221 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: 221 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| 2112-1-001615 | RESTAURANT KUA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 | | | | |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 30/ago./2019 | CG 000222 | C01218 | 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: 1332, Factura: BED | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000222 | C01218 | Comprobación de Gasto | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED | \$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: 222 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: 222 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: 222 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: 222 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/ago./2019 | CG 000223 | C01219 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000223 | C01219 | Comprobación de Gasto | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 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: 223 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: 223 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: 223 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 30/ago./2019 | CG 000224 | C01220 | Comprobación de Gasto | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$39.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$39.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$39.01 |
| | | | | 8220-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$39.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187 | \$39.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187 | \$39.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187 | \$0.00 | \$39.01 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187 | \$0.00 | \$39.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187 | \$78.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187 | \$0.00 | \$78.01 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$39.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$39.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$39.01 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$39.00 |
| | | | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 | \$39.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 | \$39.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$39.01 |
| | | | | 8260-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$39.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 | \$78.01 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000224 | C01220 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$78.01 |
| | | | | | | | 468.06 | 468.06 |
| 30/ago./2019 | CG 000225 | C01221 | 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: 1335, Factura: FA2 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-02-002-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001638 | MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA | GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2 | \$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: 225 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: 225 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: 225 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: 225 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-001638 | MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 30/ago./2019 | CG 000226 | C01222 | 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 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|---|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000226 | C01222 | Comprobación de Gasto | 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: 1336, Factura: 9DC | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000402 | COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC | \$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: 226 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: 226 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: 226 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: 226 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000402 | COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000388 | P01757 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010045 Sensor TCRT5000 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010046 Modulo de arranque | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010047 Jumper macho | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010048 Regulador | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010049 Disipador de calor | \$49.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010050 Capacitor | \$23.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010051 Resistencia 10k | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010052 Resistencia 220 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010053 Resistencia 1k | \$5.80 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | OC 000388 | P01757 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010054 Resistencia 330 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010055 Cable USB arduino | \$162.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010056 Cable USB arduino nano | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010057 Bateria lipo | \$1,535.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010058 Bateria recargable 9v | \$398.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010059 Conector sensor | \$328.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010060 Sensor optico tert | \$468.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010061 Sensor MT3608 | \$433.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010045 Sensor TCRT5000 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010046 Modulo de arranque | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010047 Jumper macho | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010048 Regulador | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010049 Disipador de calor | \$0.00 | \$49.30 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010050 Capacitor | \$0.00 | \$23.20 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010051 Resistencia 10k | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010052 Resistencia 220 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010053 Resistencia 1k | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010054 Resistencia 330 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010055 Cable USB arduino | \$0.00 | \$162.40 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010056 Cable USB arduino nano | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010057 Bateria lipo | \$0.00 | \$1,535.32 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010058 Bateria recargable 9v | \$0.00 | \$398.52 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010059 Conector sensor | \$0.00 | \$328.92 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010060 Sensor optico tert | \$0.00 | \$468.11 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2980010061 Sensor MT3608 | \$0.00 | \$433.32 |
| | | | | | | | 3,990.69 | 3,990.69 |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01758 | Compra | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$69.60 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01758 | Compra | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$767.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$29.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01758 | Compra | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$767.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$52.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$24.65 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$11.60 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$81.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$767.66 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$199.26 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$164.46 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$234.06 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$216.66 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$52.20 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$29.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01758 | Compra | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$24.65 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$11.60 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$81.20 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$767.65 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$199.26 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$164.46 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$234.06 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$216.66 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 5129-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$3,990.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001690 | ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$3,990.69 |
| | | | | | | | 7,981.38 | 7,981.38 |
| 30/ago./2019 | PP 000403 | P01759 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$11.60 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000403 | P01759 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$767.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$767.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$104.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000403 | P01759 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$52.20 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$52.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$24.65 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$24.65 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$11.60 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$11.60 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$81.20 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$81.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$767.66 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$767.65 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$199.26 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$199.26 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$164.46 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$164.46 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$234.06 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000403 | P01759 | Programacion de Pago | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$234.06 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$216.66 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$216.66 |
| | | | | | | | 3,990.69 | 3,990.69 |
| 30/ago./2019 | PA 000437 | C01223 | Pago | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$767.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$11.60 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000437 | C01223 | Pago | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$767.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$52.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$24.65 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$11.60 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$81.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$767.66 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$199.26 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$164.46 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$234.06 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000437 | C01223 | Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$216.66 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$52.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$24.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$11.60 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$2.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$81.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$767.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$199.26 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$164.46 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$234.06 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$216.66 |
| | | | | 2112-1-001690 | ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$3,990.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$3,990.69 |
| | | | | | | | | |
| 30/ago./2019 | OC 000389 | P01760 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020038 Frutas secas | \$268.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020038 Frutas secas | \$268.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020038 Frutas secas | \$0.00 | \$268.64 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020038 Frutas secas | \$0.00 | \$268.65 |
| | | | | | | | 537.29 | 537.29 |
| 30/ago./2019 | CO 001338 | P01761 | Compra | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$268.64 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001338 | P01761 | Compra | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$268.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$268.64 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$268.65 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$537.29 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$537.29 |
| | | | | | | | 1,074.58 | 1,074.58 |
| 30/ago./2019 | PP 000404 | P01762 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1338, Pago Programado: 404 | \$268.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1338, Pago Programado: 404 | \$268.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1338, Pago Programado: 404 | \$0.00 | \$268.64 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1338, Pago Programado: 404 | \$0.00 | \$268.65 |
| | | | | | | | 537.29 | 537.29 |
| 30/ago./2019 | PA 000438 | C01224 | Pago | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438 | \$268.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438 | \$268.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438 | \$0.00 | \$268.64 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438 | \$0.00 | \$268.65 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438 | \$537.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438 | \$0.00 | \$537.29 |
| | | | | | | | 1,074.58 | 1,074.58 |
| 30/ago./2019 | OC 000390 | P01763 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$54.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$54.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$110.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$110.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$20.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$20.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020006 Servilletas | \$8.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020006 Servilletas | \$8.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$11.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$11.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$54.98 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$54.98 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|--|---------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/ago./2019 | OC 000390 | P01763 | Orden de Compra | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$50.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$50.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$110.02 | | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$110.02 | | | | |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$15.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$15.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$20.88 | | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$20.88 | | | | |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020006 Servilletas | \$0.00 | \$8.57 | | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020006 Servilletas | \$0.00 | \$8.57 | | | | |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$11.05 | | | | |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020013 Refrescos | \$0.00 | \$11.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 541.00 | 541.00 |
| | | | | 30/ago./2019 | CO 001339 | P01764 | Compra | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$54.98 | \$0.00 |
| 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$50.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$110.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$15.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$20.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$8.57 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$11.05 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$54.98 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$50.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$110.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$15.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$20.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$8.57 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$11.05 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | | | | | \$54.98 | | | | |
| 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | | | | | \$50.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$110.02 | | | | | | | | |
| 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15.00 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001339 | P01764 | Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$20.88 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8.57 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11.05 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$54.98 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$110.02 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$20.88 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8.57 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11.05 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$541.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$541.00 |
| | | | | | | | 1,082.00 | 1,082.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000405 | P01765 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$54.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$54.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$110.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$110.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$20.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$20.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$8.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$8.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$11.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$11.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$54.98 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$54.98 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$110.02 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$110.02 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$15.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/ago./2019 | PP 000405 | P01765 | Programacion de Pago | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$15.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$20.88 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$20.88 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$8.57 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$8.57 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$11.05 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1339, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$11.05 | | | | |
| | | | | 541.00 | | | | | | | 541.00 | 541.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000439 | C01225 | Pago | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$54.98 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$50.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$110.02 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$15.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$20.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$8.57 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$11.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$54.98 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$50.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$110.02 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$15.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$20.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$8.57 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$11.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$54.98 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$50.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$110.02 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$15.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$20.88 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$8.57 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$11.05 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$54.98 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$50.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$110.02 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$15.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$20.88 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$8.57 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$11.05 | | | | |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$541.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$541.00 | | | | |
| | | | | 1,082.00 | | | | | | | 1,082.00 | 1,082.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---|--|----------------------|-------------------------|--|--|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | OC 000391 | P01766 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010030 Codo PVC | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010030 Codo PVC | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010028 Yee PVC | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010028 Yee PVC | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010030 Codo PVC | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010030 Codo PVC | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010028 Yee PVC | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010028 Yee PVC | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | | | | 74.00 | 74.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001340 | P01767 | Compra | 8250-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$74.00 | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$74.00 | | | | |
| | | | | | | | 148.00 | 148.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000406 | P01768 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$0.00 | \$18.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000406 | P01768 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1340, Pago Programado: 406 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | | | | 74.00 | 74.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000440 | C01226 | Pago | 8270-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | | | | 148.00 | 148.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000392 | P01769 | 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 | \$4,050.00 | \$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 | \$4,050.00 | \$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 | \$4,050.00 |
| | | | | 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 | \$4,050.00 |
| | | | | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001341 | P01770 | Compra | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA | \$4,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA | \$4,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA | \$0.00 | \$4,050.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA | \$0.00 | \$4,050.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001272 | OBDULIA VERGARA GARCIA | GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA | \$0.00 | \$8,100.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000407 | P01771 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1341, Pago Programado: 407 | \$4,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1341, Pago Programado: 407 | \$4,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1341, Pago Programado: 407 | \$0.00 | \$4,050.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 1341, Pago Programado: 407 | \$0.00 | \$4,050.00 |
| | | | | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000441 | C01227 | Pago | 8270-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441 | \$4,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441 | \$4,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$4,050.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$4,050.00 |
| | | | | 2112-1-001272 | OBDULIA VERGARA GARCIA | GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000393 | P01772 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001342 | P01773 | Compra | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ | \$3,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001028 | EMILIA LUNA RODRIGUEZ | GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$3,132.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000408 | P01774 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1342, Pago Programado: 408 | \$1,566.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000408 | P01774 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1342, Pago Programado: 408 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1342, Pago Programado: 408 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1342, Pago Programado: 408 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000442 | C01228 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 2112-1-001028 | EMILIA LUNA RODRIGUEZ | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442 | \$3,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$3,132.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000394 | P01775 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,458.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$1,458.12 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | | | | 2,916.24 | 2,916.24 |
| 30/ago./2019 | CO 001343 | P01776 | Compra | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | \$1,458.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | \$1,458.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | \$2,916.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001691 | GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | \$0.00 | \$2,916.24 |
| | | | | | | | 5,832.48 | 5,832.48 |
| 30/ago./2019 | PP 000409 | P01777 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1343, Pago Programado: 409 | \$1,458.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1343, Pago Programado: 409 | \$1,458.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1343, Pago Programado: 409 | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 1343, Pago Programado: 409 | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | | | | 2,916.24 | 2,916.24 |
| 30/ago./2019 | PA 000443 | C01229 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443 | \$1,458.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443 | \$1,458.12 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000443 | C01229 | Pago | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$1,458.12 |
| | | | | 2112-1-001691 | GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ | GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443 | \$2,916.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$2,916.24 |
| | | | | | | | 5,832.48 | 5,832.48 |
| 30/ago./2019 | OC 000395 | P01778 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020002 Galletas | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020002 Galletas | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020008 Coffe mate | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020002 Galletas | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020002 Galletas | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020004 Cucharas | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 1,083.00 | 1,083.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001344 | P01779 | Compra | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$130.00 |
| 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$354.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001344 | P01779 | Compra | 8240-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$1,083.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,083.00 |
| | | | | | | | 2,166.00 | 2,166.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000410 | P01780 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 1344, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/ago./2019 | PA 000444 | C01230 | Pago | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$130.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000444 | C01230 | Pago | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 2112-1-000981 | ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V. | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$1,083.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$1,083.00 |
| | | | | | | | 2,166.00 | 2,166.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000396 | P01781 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001345 | P01782 | Compra | 8250-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001484 | JAIME MATEO BAUTISTA | GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000411 | P01783 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE Compra : 1345, Pago Programado: 411 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE Compra : 1345, Pago Programado: 411 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE Compra : 1345, Pago Programado: 411 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE Compra : 1345, Pago Programado: 411 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000445 | C01231 | Pago | 8270-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 2112-1-001484 | JAIME MATEO BAUTISTA | GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445 | \$0.00 | \$500.00 |



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000397 | P01784 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010005 Pijas | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010005 Pijas | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010005 Pijas | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010005 Pijas | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | | | | 262.00 | 262.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001346 | P01785 | Compra | 8250-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$262.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$262.00 |
| | | | | | | | 524.00 | 524.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000412 | P01786 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 1346, Pago Programado: 412 | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 1346, Pago Programado: 412 | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 1346, Pago Programado: 412 | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 1346, Pago Programado: 412 | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | | | | 262.00 | 262.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000446 | C01232 | Pago | 8270-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446 | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446 | \$131.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446 | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446 | \$0.00 | \$131.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446 | \$262.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446 | \$0.00 | \$262.00 |
| | | | | | | | 524.00 | 524.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00498 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | TRASPASO POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS | \$852,153.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | TRASPASO POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$852,153.65 |
| | | | | | | | 852,153.65 | 852,153.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PC 000095 | c01233 | Gasto por Comprobar | 1123-002-007 | Raúl de la Torre Sánchez | Gasto por Comprobar : 95, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 95, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000447 | c01234 | Pago | 8240-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GC | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GC | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 8220-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 8250-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1347, Factura: NA | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1347, Factura: NA | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1347, Factura: NA | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 8240-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GD Folio: 1347, Factura: NA | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | GD Folio: 1347, Factura: NA | \$2,808.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 1347, Factura: NA | \$0.00 | \$2,808.36 |
| | | | | 8260-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GE | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GE | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 8250-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 8270-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447 | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447 | \$1,404.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447 | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 8260-25-01-001-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447 | \$0.00 | \$1,404.18 |
| | | | | 2112-1-000312 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447 | \$2,808.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447 | \$0.00 | \$2,808.36 |
| | | | | | | | 16,850.16 | 16,850.16 |
| 30/ago./2019 | PA 000448 | c01240 | Pago | 8270-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448 | \$1,740.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000448 | C01240 | Pago | 8270-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001-1 | Gastos de orden social G. Corriente | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 30/ago./2019 | OC 000399 | P01790 | 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 | \$9,898.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$9,898.31 | \$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 | \$9,898.31 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$9,898.31 |
| | | | | | | | 19,796.62 | 19,796.62 |
| 30/ago./2019 | CO 001349 | P01791 | Compra | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$9,898.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$9,898.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,898.31 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,898.31 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$19,796.62 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$19,796.62 |
| | | | | | | | 39,593.24 | 39,593.24 |
| 30/ago./2019 | PP 000414 | P01792 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1349, Pago Programado: 414 | \$9,898.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1349, Pago Programado: 414 | \$9,898.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1349, Pago Programado: 414 | \$0.00 | \$9,898.31 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1349, Pago Programado: 414 | \$0.00 | \$9,898.31 |
| | | | | | | | 19,796.62 | 19,796.62 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00500 | | 2119-02-45 | Ma. Elena Villegas Velasco | MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4 | \$0.00 | \$174.70 |
| | | | | 8240-11-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$87.35 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | 000000 | 000500 | | 8240-25-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$87.35 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87.35 |
| | | | | 8220-25-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87.35 |
| | | | | 8250-11-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$87.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$87.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87.35 |
| | | | | 8240-25-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87.35 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Movimiento Directo Automático | \$174.70 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000259 | OPERADORA OMX SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$174.70 |
| | | | | 8260-11-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$87.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$87.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87.35 |
| | | | | 8250-25-01-001-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87.35 |
| | | | | 2112-1-000259 | OPERADORA OMX SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$174.70 | \$0.00 |
| | | | | | | | 873.50 | 873.50 |
| 30/ago./2019 | CG 000228 | 000501 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA | \$8,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000937 | SECRETARIA DE GOBERNACION | GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA | \$0.00 | \$8,160.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$4,080.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CG 000228 | D00501 | Comprobación de Gasto | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93 | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93 | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93 | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93 | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 2112-1-000937 | SECRETARIA DE GOBERNACION | GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93 | \$8,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-019 | José Carmelo Nochebuena Arenas | GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93 | \$0.00 | \$8,160.00 |
| | | | | | | | 48,960.00 | 48,960.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00502 | | 8270-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640 | \$141.69 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640 | \$141.69 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-003 | Crisoforo Hernandez Nájera | CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640 | \$0.00 | \$358.38 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00502 | | 8240-11-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$141.69 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$141.69 | \$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 | \$141.69 |
| | | | | 8220-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$141.69 |
| | | | | 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 | \$141.69 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$141.69 | \$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 | \$141.69 |
| | | | | 8240-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$141.69 |
| | | | | 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 | \$283.38 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$141.69 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$141.69 | \$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 |
| | | | | 8250-11-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$141.69 |
| | | | | 8250-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$141.69 |
| | | | | 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 | \$141.69 |
| | | | | 8260-25-01-001-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$141.69 |
| | | | | 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 |
| | | | | 2112-1-000182 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$283.38 |
| | | | | 2112-1-000182 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | Movimiento Directo Automático | \$283.38 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,150.28 | 2,150.28 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00503 | | 8270-11-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-03-003-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0 | \$37.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00503 | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0 | \$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 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00504 | | 2119-02-07 | Timoteo Escudero Morales | TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000715 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 375.00 | 375.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00505 | | 2119-02-45 | Ma. Elena Villegas Velasco | MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001659 | NORBERTO GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-001659 | NORBERTO GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 425.00 | 425.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00506 | | 2119-02-58 | Irvin Agustín Flores Duran | IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A | \$0.00 | \$69.99 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$69.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001562 | BERNARDINO MARTINEZ MILPILLAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$69.99 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 2112-1-001562 | BERNARDINO MARTINEZ MILPILLAS | Movimiento Directo Automático | \$69.99 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 349.95 | 349.95 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00507 | | 2119-02-45 | Ma. Elena Villegas Velasco | MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001435 | HACIENDA BUFFET | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-001435 | HACIENDA BUFFET | Movimiento Directo Automático | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 425.00 | 425.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00508 | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3 | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3 | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3 | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$183.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00508 | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$91.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3 | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3 | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,098.00 | 1,098.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | D00509 | | 8270-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-001 | Jorge Lara Juarez | JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-11-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-25-04-004-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | Movimiento Directo Automático | \$75.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 30/ago./2019 | GC 000136 | P01793 | 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 | \$82,772.00 | \$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 | \$82,772.00 |
| | | | | | | | 82,772.00 | 82,772.00 |
| 30/ago./2019 | GD 000143 | P01794 | Gasto Devengado | 8250-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 143 | \$82,772.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$82,772.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 143 | \$82,772.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$82,772.00 |
| | | | | | | | 165,544.00 | 165,544.00 |
| 30/ago./2019 | GE 000144 | P01795 | Gasto Ejercido | 8260-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 144 | \$82,772.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 144 | \$0.00 | \$82,772.00 |
| | | | | | | | 82,772.00 | 82,772.00 |
| 30/ago./2019 | PA 000437 | C01241 | Cancelación Pago | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$767.66 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000437 | C01241 | Cancelación Pago | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$767.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$69.60 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$104.40 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$52.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$24.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000437 | C01241 | Cancelación Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$81.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$767.66 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$199.26 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$164.46 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$234.06 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$216.66 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$69.60 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$104.40 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$52.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$24.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$81.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$767.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$199.26 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$164.46 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000437 | C01241 | Cancelación Pago | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$234.06 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$216.66 |
| | | | | 2112-1-001690 | ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | -\$3,990.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437 | \$0.00 | -\$3,990.69 |
| | | | | | | | -7,981.38 | -7,981.38 |
| 30/ago./2019 | PP 000403 | P01796 | Cancelación Programación de Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$81.20 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000403 | P01796 | Cancelación Programación de Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$767.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$767.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | -\$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$69.60 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$69.60 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$104.40 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$104.40 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$52.20 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$52.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$24.65 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$24.65 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000403 | P01796 | Cancelación Programación de Pago | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$81.20 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$81.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$767.66 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$767.65 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$199.26 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$199.26 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$164.46 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$164.46 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$234.06 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$234.06 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$216.66 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403 | \$0.00 | -\$216.66 |
| | | | | | | | | |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01797 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$2.90 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|---|-----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01797 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$767.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$52.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$24.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$2.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$81.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$767.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$199.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$164.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$234.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$216.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$2.90 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|---|--------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01797 | Cancelación Compra | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$69.60 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$104.40 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$52.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$24.65 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$81.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$767.66 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$199.26 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$164.46 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$234.06 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$216.66 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$69.60 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$104.40 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$52.20 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$24.65 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$81.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001337 | P01797 | Cancelación Compra | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$29.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$767.65 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$199.26 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$164.46 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$234.06 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$216.66 |
| | | | | 8240-25-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$2.90 |
| | | | | 5129-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | -\$3,990.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001690 | ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | -\$3,990.69 |
| | | | | | | | | |
| 30/ago./2019 | CO 001351 | P01798 | Compra | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$49.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$23.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$162.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$1,535.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$398.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$328.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$468.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$433.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$5.80 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | CO 001351 | P01798 | Compra | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$49.30 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$23.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$162.40 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$1,535.32 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$398.52 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$328.92 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$468.11 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$433.32 |
| | | | | 8240-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 5129-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$3,990.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001690 | ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$3,990.69 |
| | | | | | | | 7,981.38 | 7,981.38 |
| 30/ago./2019 | PP 000415 | P01799 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$49.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$23.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$5.80 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000415 | P01799 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$162.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$1,535.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$398.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$328.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$468.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$433.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$49.30 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$23.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$162.40 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$1,535.32 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$398.52 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$328.92 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$468.11 |
| | | | | 8250-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 1351, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$433.32 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,990.69 | 3,990.69 |
| 30/ago./2019 | PA 000449 | C01242 | Pago | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$104.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$49.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$23.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$1,535.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$398.52 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$328.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$468.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$433.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$162.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$104.40 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$49.30 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$23.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$5.80 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PA 000449 | C01242 | Pago | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$162.40 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$1,535.32 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$398.52 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$328.92 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$468.11 |
| | | | | 8260-11-01-001-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$433.32 |
| | | | | 2112-1-001690 | ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$3,990.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$3,990.69 |
| | | | | | | | 7,981.38 | 7,981.38 |
| 30/ago./2019 | OC 000400 | P01800 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$6,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$6,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$6,800.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$6,800.00 |
| | | | | | | | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 30/ago./2019 | CO 001352 | P01801 | Compra | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY | \$6,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY | \$6,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY | \$0.00 | \$6,800.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY | \$0.00 | \$6,800.00 |
| | | | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY | \$13,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001692 | ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY | GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY | \$0.00 | \$13,600.00 |
| | | | | | | | 27,200.00 | 27,200.00 |
| 30/ago./2019 | PP 000416 | P01802 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1352, Pago Programado: 416 | \$6,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1352, Pago Programado: 416 | \$6,800.00 | \$0.00 |



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | PP 000416 | P01802 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1352, Pago Programado: 416 | \$0.00 | \$6,800.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE Compra : 1352, Pago Programado: 416 | \$0.00 | \$6,800.00 |
| | | | | | | | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 30/ago./2019 | 000000 | 100449 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$0.00 | \$42,450.41 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$42,450.41 | \$0.00 |
| | | | | | | | 42,450.41 | 42,450.41 |
| 30/ago./2019 | 000000 | 100451 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C8BC5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$0.00 | \$54,508.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C8BC5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO | \$54,508.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 54,508.00 | 54,508.00 |
| 30/ago./2019 | IR 000228 | 100455 | Ingreso Pagado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura | \$6,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 228, Examen extraordinario | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 228, Constancia escolar | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$15,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 228, Curso Propedeutico | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 228, Reposicion de credencial | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-035 | Estudios de agua | ID directo: 228, Estudios de agua | \$314.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$6,840.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID directo: 228, Examen extraordinario | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID directo: 228, Constancia escolar | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$15,840.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 228, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | ID directo: 228, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-73-035 | Estudios de agua | ID directo: 228, Estudios de agua | \$0.00 | \$314.30 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | IR 000228 | 100455 | Ingreso Pagado | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$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 | ID directo: 228, Inscripcion 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: 228, Reinscripcion nivel licenciatura | \$6,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario | \$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: 228, 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: 228, Examen extraordinario | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 228, 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: 228, 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: 228, 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: 228, 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: 228, 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: 228, Estudios de agua | \$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 | ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$6,840.00 |
| | | | | 4173-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID directo: 228, Examen extraordinario | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID directo: 228, Constancia escolar | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 4173-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria | \$0.00 | \$15,840.00 |
| | | | | 4173-024 | Curso Propedéutico | ID directo: 228, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 4173-032 | Reposición de credencial | ID directo: 228, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4173-035 | Estudios de agua | ID directo: 228, Estudios de agua | \$0.00 | \$314.30 |
| | | | | 4173-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$360.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | IR 000228 | 100455 | Ingreso Pagado | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura | \$6,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:228, Examen extraordinario | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:228, Credencial de identificacion escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:228, Constancia escolar | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$15,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-024 | Curso Propedéutico | IR:228, Curso Propedeutico | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-032 | Reposición de credencial | IR:228, Reposicion de credencial | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-035 | Estudios de agua | IR:228, Estudios de agua | \$314.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$6,840.00 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:228, Examen extraordinario | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:228, Credencial de identificacion escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:228, Constancia escolar | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$15,840.00 |
| | | | | 8150-73-024 | Curso Propedéutico | IR:228, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8150-73-032 | Reposición de credencial | IR:228, Reposicion de credencial | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-73-035 | Estudios de agua | IR:228, Estudios de agua | \$0.00 | \$314.30 |
| | | | | 8150-73-053 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual | IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$15,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$6,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$314.30 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, Ingresos Propios | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:228, 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:228, Inscripcion 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:228, Reinscripcion nivel licenciatura | \$0.00 | \$6,840.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | IR 000228 | 100455 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario | \$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:228, Examen de ingreso a la educacion superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:228, Examen extraordinario | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:228, 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:228, 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:228, 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:228, 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:228, 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:228, 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 | IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | | | | 124,137.20 | 124,137.20 |
| 30/ago./2019 | IR 000229 | 100456 | Ingreso Pagado | 8120-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$83.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$83.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$83.66 |
| | | | | 8140-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 229, 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: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$194.07 | \$0.00 |
| | | | | 4173-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$167.30 |
| | | | | 8140-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$83.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$83.65 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$83.66 |
| | | | | 8150-73-044 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$83.65 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:229, Ingresos Propios | \$97.04 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:229, 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:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$194.07 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 229 | \$26.77 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|---------------|--|--|----------------|-------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/ago./2019 | IR 000229 | 100456 | Ingreso Pagado | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 229 | \$0.00 | \$26.77 | | | | |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 229 | \$0.00 | \$26.77 | | | | |
| | | | | | | | 749.53 | 749.53 | | | | |
| 30/ago./2019 | IR 000230 | 100457 | Ingreso Pagado | 8120-73-039 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado | \$3,144.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-039 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado | \$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: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado | \$3,647.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4173-039 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado | \$0.00 | \$3,144.72 | | | | |
| | | | | 8140-73-039 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado | \$3,144.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-039 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado | \$0.00 | \$3,144.72 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:230, 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:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado | \$0.00 | \$3,647.88 | | | | |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 230 | \$503.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 230 | \$0.00 | \$503.16 | | | | |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO ID Folio: 230 | \$0.00 | \$503.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14,088.36 | 14,088.36 |
| | | | | 30/ago./2019 | IR 000235 | 100463 | Ingreso Pagado | 8120-73-038 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria | \$2,637.51 | \$0.00 |
| 8140-73-038 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria | \$0.00 | | | | | \$2,637.51 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria | \$3,059.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-038 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria | \$0.00 | | | | | \$2,637.51 | | | | |
| 8140-73-038 | Aportación mensual de cafetería | IR:235, Aportacion mensual de cafeteria | \$2,637.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-73-038 | Aportación mensual de cafetería | IR:235, Aportacion mensual de cafeteria | \$0.00 | | | | | \$2,637.51 | | | | |
| 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:235, Ingresos Propios | \$3,059.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:235, Aportacion mensual de cafeteria | \$0.00 | | | | | \$3,059.51 | | | | |
| 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 235 | \$422.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 235 | \$0.00 | | | | | \$422.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2019 | IR 000235 | 100463 | Ingreso Pagado | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 235 | \$0.00 | \$422.00 |
| | | | | | | | 11,816.04 | 11,816.04 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00510 | | 1112-002-14 | 0111067389 PFCE 2017 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017) | \$3,072,072.90 | \$0.00 |
| | | | | 1114-002-002 | 0111067389 PFCE 2017 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017) | \$0.00 | \$3,072,072.90 |
| | | | | | | | 3,072,072.90 | 3,072,072.90 |
| 31/ago./2019 | 000000 | 100400 | | 1112-002-14 | 0111067389 PFCE 2017 | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PFCE 2017) | \$20,276.40 | \$0.00 |
| | | | | 4311-79-01-002 | PFCE 2017 | S/C | \$0.00 | \$20,276.40 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$20,276.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,276.40 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$20,276.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,276.40 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$20,276.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-01-79-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,276.40 |
| | | | | | | | 81,105.60 | 81,105.60 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00511 | | 1114-002-002 | 0111067389 PFCE 2017 | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017) | \$3,092,349.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-14 | 0111067389 PFCE 2017 | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017) | \$0.00 | \$3,092,349.30 |
| | | | | | | | 3,092,349.30 | 3,092,349.30 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00512 | | 7000-001-01-01 | FEDERAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$110,470.68 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ESTATAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$110,470.68 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | FEDERAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$0.00 | \$110,470.68 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ESTATAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$0.00 | \$110,470.68 |
| | | | | 7000-001-01-01 | FEDERAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$0.00 | \$117,544.34 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ESTATAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$0.00 | \$117,544.35 |
| | | | | 7000-001-02-01 | FEDERAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$117,544.34 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ESTATAL | REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | \$117,544.35 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 456,030.05 | 456,030.05 |
| 31/ago./2019 | IR 000233 | 100461 | Ingreso Pagado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones | \$1,683,907.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$1,683,907.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones | \$1,683,907.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$1,683,907.00 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:233, Transferencias y Asignaciones | \$1,683,907.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:233, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$1,683,907.00 |
| | | | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | IR:233, Especifica Subsidio Estatal 2019 | \$1,683,907.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:233, Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$1,683,907.00 |
| | | | | | | | 6,735,628.00 | 6,735,628.00 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00513 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (FONDO DE RESERVA) | \$1,651,226.00 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-001 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (FONDO DE RESERVA) | \$0.00 | \$1,651,226.00 |
| | | | | | | | 1,651,226.00 | 1,651,226.00 |
| 31/ago./2019 | 000000 | 100464 | | 4311-79-01-001 | Fondo de Reserva | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVA) | \$0.00 | \$7,323.93 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVA) | \$7,323.93 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-001 | Fondo de Reserva | Movimiento Directo Automático | \$7,323.93 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-001 | Fondo de Reserva | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,323.93 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,323.93 | \$0.00 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,323.93 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-001 | Fondo de Reserva | Movimiento Directo Automático | \$7,323.93 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-01-79-01-001 | Fondo de Reserva | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,323.93 |
| | | | | | | | 29,295.72 | 29,295.72 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00514 | | 1114-001-001 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO (FONDO DE RESERVA) | \$1,658,549.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO (FONDO DE RESERVA) | \$0.00 | \$1,658,549.93 |
| | | | | | | | 1,658,549.93 | 1,658,549.93 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00515 | | 1112-001-11 | 18000081105 PIEE Programa para la Inclusión | REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION) | \$674,670.53 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-002 | 18000081105 PIEE Programa para la inclusión | REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION) | \$0.00 | \$674,670.53 |



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 674,670.53 | 674,670.53 |
| 31/ago./2019 | 000000 | 100465 | | 1112-001-11 | 18000081105 PíEE Programa para la Inclusión | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION | \$2,845.68 | \$0.00 |
| | | | | 4311-79-01-003 | PIEE Programa para la inclusión | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION | \$0.00 | \$2,845.68 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-003 | PIEE Programa para la inclusión | Movimiento Directo Automático | \$2,845.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-003 | PIEE Programa para la inclusión | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,845.68 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,845.68 | \$0.00 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,845.68 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-003 | PIEE Programa para la inclusión | Movimiento Directo Automático | \$2,845.68 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-01-79-01-003 | PIEE Programa para la inclusión | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,845.68 |
| | | | | | | | <u>11,382.72</u> | <u>11,382.72</u> |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00516 | | 1114-001-002 | 18000081105 PíEE Programa para la inclusión | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION) | \$677,516.21 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 18000081105 PíEE Programa para la Inclusión | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION) | \$0.00 | \$677,516.21 |
| | | | | | | | <u>677,516.21</u> | <u>677,516.21</u> |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00517 | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$320,514.60 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-003 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$0.00 | \$320,514.60 |
| | | | | | | | <u>320,514.60</u> | <u>320,514.60</u> |
| 31/ago./2019 | 000000 | 100466 | | 4311-79-01-004 | Especifica Subsidio Federal 2019 | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$0.00 | \$5,169.54 |
| | | | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$5,169.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-004 | Especifica Subsidio Federal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$5,169.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-004 | Especifica Subsidio Federal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,169.54 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,169.54 | \$0.00 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,169.54 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-004 | Especifica Subsidio Federal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$5,169.54 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-01-79-01-004 | Especifica Subsidio Federal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,169.54 |
| | | | | | | | <u>20,678.16</u> | <u>20,678.16</u> |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00518 | | 1112-001-13 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$0.00 | \$325,684.14 |



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00518 | | 1114-001-003 | 65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019 | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) | \$325,684.14 | \$0.00 |
| | | | | | | | 325,684.14 | 325,684.14 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00519 | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$806,324.95 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-004 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$0.00 | \$806,324.95 |
| | | | | | | | 806,324.95 | 806,324.95 |
| 31/ago./2019 | 000000 | I00467 | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$6,819.41 | \$0.00 |
| | | | | 4311-79-01-005 | Especifica Subsidio Estatal 2019 | REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$0.00 | \$6,819.41 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-005 | Especifica Subsidio Estatal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$6,819.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-005 | Especifica Subsidio Estatal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,819.41 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$6,819.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,819.41 |
| | | | | 8140-79-01-79-01-005 | Especifica Subsidio Estatal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$6,819.41 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-01-79-01-005 | Especifica Subsidio Estatal 2019 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,819.41 |
| | | | | | | | 27,277.64 | 27,277.64 |
| 31/ago./2019 | 000000 | D00520 | | 1112-001-14 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$0.00 | \$813,144.36 |
| | | | | 1114-001-004 | 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 | REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) | \$813,144.36 | \$0.00 |
| | | | | | | | 813,144.36 | 813,144.36 |
| 31/ago./2019 | GM 000080 | P01803 | Gasto Modificado | 8220-17-11-001-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$7,323.93 | \$0.00 |
| | | | | 8230-17-11-001-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,323.93 |
| | | | | | | | 7,323.93 | 7,323.93 |
| 31/ago./2019 | GM 000081 | P01804 | Gasto Modificado | 8220-25-08-003-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$20,276.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-08-003-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,276.40 |
| | | | | | | | 20,276.40 | 20,276.40 |
| 31/ago./2019 | GM 000082 | P01805 | Gasto Modificado | 8220-25-12-003-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$2,845.68 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-12-003-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,845.68 |



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,845.68 | 2,845.68 |
| 31/ago./2019 | GM 000083 | P01806 | Gasto Modificado | 8220-25-13-001-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$5,169.54 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-13-001-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,169.54 |
| | | | | | | | 5,169.54 | 5,169.54 |
| 31/ago./2019 | GM 000084 | P01807 | Gasto Modificado | 8220-11-14-001-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$6,819.41 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-14-001-799004-0 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,819.41 |
| | | | | | | | 6,819.41 | 6,819.41 |
| 31/ago./2019 | IM 000085 | P01808 | Ingreso Modificado | 8130-79-01-79-01-001 | Fondo de Reserva | Monto Modificado | \$7,323.93 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-001 | Fondo de Reserva | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,323.93 |
| | | | | | | | 7,323.93 | 7,323.93 |
| 31/ago./2019 | IM 000086 | P01809 | Ingreso Modificado | 8130-79-01-79-01-002 | PFCE 2017 | Monto Modificado | \$20,276.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-002 | PFCE 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,276.40 |
| | | | | | | | 20,276.40 | 20,276.40 |
| 31/ago./2019 | IM 000087 | P01810 | Ingreso Modificado | 8130-79-01-79-01-003 | PIEE Programa para la inclusión | Monto Modificado | \$2,845.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-003 | PIEE Programa para la inclusión | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,845.68 |
| | | | | | | | 2,845.68 | 2,845.68 |
| 31/ago./2019 | IM 000088 | P01811 | Ingreso Modificado | 8130-79-01-79-01-004 | Especifica Subsidio Federal 2019 | Monto Modificado | \$5,169.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-004 | Especifica Subsidio Federal 2019 | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,169.54 |
| | | | | | | | 5,169.54 | 5,169.54 |
| 31/ago./2019 | IM 000089 | P01812 | Ingreso Modificado | 8130-79-01-79-01-005 | Especifica Subsidio Estatal 2019 | Monto Modificado | \$6,819.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-01-79-01-005 | Especifica Subsidio Estatal 2019 | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,819.41 |
| | | | | | | | 6,819.41 | 6,819.41 |
| Totales Finales | | | | | | | 69,493,550.58 | 69,493,550.58 |