



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2019	GD 000160	P01880	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
											7,481.96	7,481.96
				01/sep./2019	GE 000161	P01881	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$190.84					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$190.84				
								3,740.98	3,740.98			
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,444.64				
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,465.19				
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,444.64				
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$17,465.19	\$0.00				
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$606.50	\$0.00				
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$606.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00				
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,681.14	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,681.14	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,660.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,660.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$859.83	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$859.83	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$18,485.37	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$18,485.37	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,444.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,465.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,444.64	\$0.00
				8230-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,465.19
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606.50
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606.50
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,681.14
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,681.14
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,660.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,660.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.83
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.83
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,485.37
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,485.37
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
							205,552.14	205,552.14
01/sep./2019	GD 000177	P02024	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
							10,606.40	10,606.40
01/sep./2019	GE 000178	P02025	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
01/sep./2019	GP 000179	C01367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,397.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2019	GP 000179	C01367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$254.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$254.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$254.45				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$254.45				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	\$4,284.16				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.65				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	\$4,794.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	\$508.90	\$0.00				
											10,606.40	10,606.40
				01/sep./2019	GE 000161	P02084	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$1,679.65					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$190.84					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$190.84				
							-3,740.98	-3,740.98				
01/sep./2019	GD 000160	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GD 000160	P02085	Cancelación Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
<hr/>							-7,481.96	-7,481.96
01/sep./2019	GP 000179	C01397	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$254.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	-\$4,284.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$509.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$509.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	-\$4,794.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	-\$508.90	\$0.00
<hr/>							-10,606.40	-10,606.40
01/sep./2019	GE 000178	P02088	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$254.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GE 000178	P02088	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$254.45
							<hr/>	<hr/>
							-5,303.20	-5,303.20
01/sep./2019	GD 000177	P02089	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45				
							<hr/>	<hr/>
							-10,606.40	-10,606.40
01/sep./2019	000000	D00549		8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00549		8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00549		8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$262.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$262.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2019	000000	D00562		8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN. (-\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN. (\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/sep./2019	PA 000450	C01243	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$232.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,140.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,140.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, 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: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 236, Reinscripcion 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: 236, 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: 236, 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: 236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,140.00	\$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: 236, Curso Propedeutico	\$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: 236, 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: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:236, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,140.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$13,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	i00475	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, 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:236, 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:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:236, Reinscripcion 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:236, 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:236, 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:236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, 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:236, 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:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
							108,184.00	108,184.00
02/sep./2019	PA 000487	c01356	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: 1436, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000487	C01356	Pago	8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1436, 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 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
02/sep./2019	PA 000488	C01357	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: 1437, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000488	C01357	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/sep./2019	PA 000489	C01358	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: 1438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1438, 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 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000489	C01358	Pago	1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/sep./2019	000000	D00521		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$549,634.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$549,634.19
							549,634.19	549,634.19
03/sep./2019	GP 000144	C01244	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
							165,544.00	165,544.00
03/sep./2019	OC 000401	P01813	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$44,824.82	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	CO 001354	P01814	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	PP 000417	P01815	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	\$22,412.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	PA 000451	C01245	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	IR 000237	I00477	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, 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: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	100477	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: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$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: 237, 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: 237, 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: 237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,220.00	\$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: 237, Curso Propedeutico	\$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: 237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	100477	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$1,152.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$32,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$10,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$13,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Incripcion 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:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, 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:237, 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:237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	I00477	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, 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:237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
							257,184.00	257,184.00
03/sep./2019	PA 000451	C01410	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$44,824.82				
							-89,649.64	-89,649.64
03/sep./2019	PP 000417	P02115	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	-\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	-\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	-\$22,412.41
							-44,824.82	-44,824.82
03/sep./2019	CO 001354	P02116	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	CO 001448	P02117	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	PP 000459	P02118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 459	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 459	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	PA 000499	C01411	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
04/sep./2019	PC 000099	C01246	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 99, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$6,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 99, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
04/sep./2019	PA 000452	C01247	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$6,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$6,800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$6,800.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$6,800.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$13,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$13,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,200.00	27,200.00
04/sep./2019	000000	D00524		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$15.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$15.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$0.00	\$30.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
							180.00	180.00
04/sep./2019	000000	D00525		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$96.50	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00525		8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$20.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$0.00	\$233.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00525		8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001694	IPARK SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001694	IPARK SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$40.00	\$0.00
							1,398.00	1,398.00
04/sep./2019	000000	D00526		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$274.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$274.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$150.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$849.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00526		8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00526		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$290.00	\$0.00
							5,094.00	5,094.00
04/sep./2019	000000	D00527		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$158.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$158.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$350.00	\$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 Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$350.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$1,017.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00527		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001695	JACOB HERNANDEZ RIVAS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001695	JACOB HERNANDEZ RIVAS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,102.00	6,102.00
04/sep./2019	CG 000230	000528	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.02	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.02
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.01
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$250.02	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$242.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$92.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$158.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$242.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$92.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$158.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$250.02
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$242.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$92.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$142.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$158.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$158.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$250.01
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$242.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$92.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$142.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$158.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$158.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$485.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$184.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$284.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$316.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$316.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$500.03	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$284.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$500.03
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$316.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$316.00
				2112-1-001696	ARELY CHAVELA GUERRA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$485.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.02	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.02
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.01
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	000528	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$250.02	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$242.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$142.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$242.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$250.02
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$242.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$142.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$250.01
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$242.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$142.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$468.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$500.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$632.00	\$0.00
				2112-1-001696	ARELY CHAVELA GUERRA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$485.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$2,085.03
							12,510.18	12,510.18
04/sep./2019	CG 000229	C01302	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$267.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$267.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$267.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$267.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$267.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$267.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$267.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$267.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$534.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$534.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$534.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$534.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	C01302	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$1,218.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$1,200.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$18.00
							7,308.00	7,308.00
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, 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: 238, 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: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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: 238, 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: 238, 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: 238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, 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: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, 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: 238, 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: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$1,216.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$2,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, 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:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$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:238, 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:238, 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:238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, 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:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, 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:238, 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:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							134,008.00	134,008.00
04/sep./2019	IR 000239	100485	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, 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: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:239, 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:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 239	\$13.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000239	100485	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 239	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 239	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74
04/sep./2019	PA 000491	C01393	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$239.88	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$239.89	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.88
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.89
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$239.88	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$239.89	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$239.88
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$239.89
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$479.77	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$479.77
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$239.88	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$239.89	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.88
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.89
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$239.88	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$239.89	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$239.88
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$239.89
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$479.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$479.77
							2,878.62	2,878.62
05/sep./2019	OC 000402	P01816	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	\$3,016.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	OC 000402	P01816	Orden de Compra	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	\$3,016.00	\$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	\$3,016.00
				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	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2019	CO 001355	P01817	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 : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$3,016.00	\$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 : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$3,016.00	\$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 : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				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 : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001693	TV AZTECA SAB DE CV	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
05/sep./2019	PP 000418	P01818	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 : 1355, Pago Programado: 418	\$3,016.00	\$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 : 1355, Pago Programado: 418	\$3,016.00	\$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 : 1355, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,016.00
				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 : 1355, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2019	PA 000453	C01248	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 TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$3,016.00	\$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 TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$3,016.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	PA 000453	C01248	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	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$3,016.00
				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 TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001693	TV AZTECA SAB DE CV	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$6,032.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$154.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$445.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	000529	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	000529	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$1,063.00	\$0.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$1,508.00
							9,048.00	9,048.00
05/sep./2019	000000	100470		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/70EBE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$62,998.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/70EBE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$62,998.90	\$0.00
							62,998.90	62,998.90
05/sep./2019	000000	100471		1111-001-001	Ingresos Propios	F/76DF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$55,556.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/76DF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$55,556.00	\$0.00
							55,556.00	55,556.00
05/sep./2019	000000	100472		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/546F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$60,226.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/546F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$60,226.00	\$0.00
							60,226.00	60,226.00
05/sep./2019	000000	100473		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$31,228.37
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$31,228.37	\$0.00
							31,228.37	31,228.37
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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	ID directo: 240, 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: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, 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: 240, 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: 240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, 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: 240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	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: 240, 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: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$608.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, 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:240, Inscricpion 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:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, 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:240, 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:240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:240, 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:240, 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:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							58,408.00	58,408.00
06/sep./2019	PC 000106	c01338	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 106, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LA LAUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	PC 000106	c01338	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 106, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LA LAUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, 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: 241, 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: 241, Reinscripcion 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: 241, 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: 241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Historial academico	\$192.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	IR 000241	100487	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: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, 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: 241, 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: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:241, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$544.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$22,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$9,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Inscriccion 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:241, 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:241, Reinscripcion 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:241, 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:241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, 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:241, 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:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
							170,864.00	170,864.00
09/sep./2019	000000	100468		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO GASTO A COMPROBAR POR PUBLICACION EN DOF	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO GASTO A COMPROBAR POR PUBLICACION EN DOF	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	000000	D00533		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$274.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$274.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$549.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	000000	D00533		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$290.00	\$0.00
							3,294.00	3,294.00
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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	ID directo: 242, 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: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	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: 242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$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: 242, 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: 242, 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: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$9,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$85.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, 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:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, 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:242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, 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:242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
							82,076.00	82,076.00
09/sep./2019	IR 000243	100489	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, 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: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:243, 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:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 243	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 243	\$0.00	\$13.38
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 243	\$0.00	\$13.38				
							374.74	374.74
10/sep./2019	OC 000403	P01819	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,142.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,142.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,142.00
							4,284.00	4,284.00
10/sep./2019	CO 001356	P01820	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,142.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,142.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 001356	P01820	Compra	2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,284.00
							8,568.00	8,568.00
10/sep./2019	PP 000419	P01821	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$2,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$2,142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,142.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,142.00
							4,284.00	4,284.00
10/sep./2019	PA 000454	C01249	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$2,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$2,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,142.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,142.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$4,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$4,284.00
							8,568.00	8,568.00
10/sep./2019	PC 000100	C01250	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 100, BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$3,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 100, BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
10/sep./2019	OC 000404	P01822	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2019	CO 001357	P01823	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 001357	P01823	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$870.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2019	PP 000420	P01824	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2019	PA 000455	C01251	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2019	PC 000101	C01252	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 101, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MARINELA PLANTA ATZCAPOZALCO CD. DE MEXICO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 101, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MARINELA PLANTA ATZCAPOZALCO CD. DE MEXICO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/sep./2019	IR 000244	I00490	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,120.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,120.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, 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: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, 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: 244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, 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: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, 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: 244, 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: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	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: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,120.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,120.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,120.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$6,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, 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:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, 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:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, 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:244, 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:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
							47,212.00	47,212.00
11/sep./2019	000000	100482		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-006	Fondo de Reserva	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	000000	100483		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PEI MEDIVAP CONACACYT)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-017	PEI MEDIVAP (CONACACYT)	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PEI MEDIVAP CONACACYT)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	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: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, 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: 245, 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: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, 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: 245, 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: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, 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:245, Incripcion 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:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, 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:245, 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:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, 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:245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
							21,880.00	21,880.00
11/sep./2019	IR 000254	100503	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:254, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$324,349.24	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
							1,297,396.96	1,297,396.96
11/sep./2019	000000	100504		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	IR 000255	100505	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:255, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$192,640.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
							770,560.00	770,560.00
11/sep./2019	IR 000256	100506	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000256	I00506	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:256, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,189,922.70	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
							4,759,690.80	4,759,690.80
11/sep./2019	000000	D00539		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$26.14	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$26.14
							26.14	26.14
11/sep./2019	000000	D00540		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$25.67	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$25.67
							25.67	25.67
11/sep./2019	000000	D00557		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$26.14	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$26.14
							26.14	26.14
12/sep./2019	000000	C01253		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$96,072.99	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$240,182.46	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$446,739.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$0.00	\$782,995.13
							782,995.13	782,995.13
12/sep./2019	000000	I00469		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01254		2119-02-66	Luz Aurora Bustos Olivares	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$5,950.00	\$0.00
				8260-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,000.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$950.00
				8270-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$5,000.00	\$0.00
				8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$950.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,950.00
							11,900.00	11,900.00
12/sep./2019	OC 000405	P01825	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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	CO 001358	P01826	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 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 : 1358 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 : 1358 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 : 1358 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 : 1358 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 : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
12/sep./2019	PP 000421	P01827	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62
12/sep./2019	PP 000421	P01828	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	-\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	-\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$9,898.31
							-19,796.62	-19,796.62
12/sep./2019	CO 001358	P01829	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 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	Cancelación GD Compra : 1358 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	Cancelación GD Compra : 1358 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	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,898.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1358 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.	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,796.62
							-39,593.24	-39,593.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	OC 000405	P01830	Cancelación 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
12/sep./2019	PA 000456	C01255	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: 456	\$9,898.31	\$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: 456	\$9,898.31	\$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: 456	\$0.00	\$9,898.31
				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: 456	\$0.00	\$9,898.31
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$19,796.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
12/sep./2019	000000	C01256		2119-02-58	Irvin Agustin 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	\$69.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$34.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$35.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$34.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$35.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.98	139.98
12/sep./2019	000000	C01257		8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	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	\$87.35
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	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	\$87.35
				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	\$174.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	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	\$87.35	\$0.00
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	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	\$87.35	\$0.00
							<u>349.40</u>	<u>349.40</u>
12/sep./2019	000000	C01258		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				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	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01258		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							150.00	150.00
12/sep./2019	000000	C01259		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00
				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	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							170.00	170.00
12/sep./2019	000000	C01260		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01260		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	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							170.00	170.00
12/sep./2019	GC 000137	P01831	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,494.00	2,494.00
12/sep./2019	GD 000144	P01832	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
							4,988.00	4,988.00
12/sep./2019	GE 000145	P01833	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,119.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,119.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$127.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000145	P01833	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,119.77
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,119.77
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$127.23
							2,494.00	2,494.00
12/sep./2019	GC 000138	P01834	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,119.34	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,119.34	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,119.34
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,119.34
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
							6,947.52	6,947.52
12/sep./2019	GD 000145	P01835	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
							13,895.04	13,895.04
12/sep./2019	GE 000146	P01836	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,119.34	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,119.34	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$354.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$354.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,119.34
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,119.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000146	P01836	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$354.42
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$354.42
							6,947.52	6,947.52
12/sep./2019	GP 000145	C01266	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 145	\$0.00	\$5,447.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$837.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$662.86
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 145	\$6,238.68	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 145	\$708.84	\$0.00				
							13,895.04	13,895.04
12/sep./2019	GC 000139	P01837	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
12/sep./2019	GD 000146	P01838	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000146	P01838	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
							12,826.20	12,826.20
12/sep./2019	GE 000147	P01839	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,879.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,879.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,879.40
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,879.40
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
12/sep./2019	GP 000146	C01267	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 146	\$5,758.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 146	\$654.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 146	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
12/sep./2019	GC 000140	P01840	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,609.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,609.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,609.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,609.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GC 000140	P01840	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							3,727.00	3,727.00
12/sep./2019	GD 000147	P01841	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
							7,454.00	7,454.00
12/sep./2019	GE 000148	P01842	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,609.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,609.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,609.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,609.05
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$254.45
							3,727.00	3,727.00
12/sep./2019	GP 000147	C01268	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$254.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000147	C01268	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 147	\$3,218.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 147	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,102.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$282.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$341.92
							7,454.00	7,454.00
12/sep./2019	GC 000141	P01843	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28				
							4,631.68	4,631.68
12/sep./2019	GD 000148	P01844	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28				
							9,263.36	9,263.36
12/sep./2019	GE 000149	P01845	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$2,079.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$2,079.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$236.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000149	P01845	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$2,079.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$2,079.56
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68
12/sep./2019	GP 000148	C01269	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 148	\$4,159.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 148	\$472.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 148	\$0.00	\$3,792.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$397.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$441.91
							9,263.36	9,263.36
12/sep./2019	GC 000142	P01846	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,374.49	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,374.49	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,374.49
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,374.49
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,112.48	3,112.48
12/sep./2019	GD 000149	P01847	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000149	P01847	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
							6,224.96	6,224.96
12/sep./2019	GE 000150	P01848	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,374.49	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,374.49	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,374.49
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,374.49
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$181.75
							3,112.48	3,112.48
12/sep./2019	GP 000149	C01270	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 149	\$0.00	\$2,731.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$88.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$292.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 149	\$2,748.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 149	\$363.50	\$0.00
							6,224.97	6,224.97
12/sep./2019	GC 000143	P01849	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,443.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,443.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GC 000143	P01849	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,443.22
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,443.22
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,268.12	3,268.12
12/sep./2019	GD 000150	P01850	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
							6,536.24	6,536.24
12/sep./2019	GE 000151	P01851	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,443.22	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,443.22	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,443.22
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,443.22
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$190.84
12/sep./2019	GP 000150	C01271	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$190.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000150	C01271	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 150	\$2,886.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 150	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,855.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$105.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$306.68
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
							6,536.25	6,536.25
12/sep./2019	GC 000144	P01852	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,493.99	2,493.99
12/sep./2019	GD 000151	P01853	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,987.98	4,987.98
12/sep./2019	GE 000152	P01854	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,119.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,119.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,119.76
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,119.77
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$127.23
							2,493.99	2,493.99
12/sep./2019	GP 000151	C01272	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 151	\$2,239.53	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 151	\$254.46	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 151	\$0.00	\$2,270.08
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$237.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$14.04	\$0.00
							5,002.02	5,002.02
12/sep./2019	GC 000145	P01855	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,453.54	4,453.54
12/sep./2019	GD 000152	P01856	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2019	GD 000152	P01856	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
											8,907.08	8,907.08
				12/sep./2019	GE 000153	P01857	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,999.58	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,999.58	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$227.19					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$227.19					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$1,999.58				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$1,999.58				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$227.19				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$227.19				
							4,453.54	4,453.54				
12/sep./2019	GP 000152	C01273	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 152	\$3,999.16	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 152	\$454.38	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 152	\$0.00	\$3,659.92				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$368.71				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$424.91				



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,907.08	8,907.08
12/sep./2019	GC 000146	P01858	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.81
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.81
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
							2,742.96	2,742.96
12/sep./2019	GD 000153	P01859	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
							5,485.92	5,485.92
12/sep./2019	GE 000154	P01860	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,198.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,198.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$172.67	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$172.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,198.81
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,198.81
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$172.67
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$172.67
							2,742.96	2,742.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000153	C01274	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 153	\$2,397.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 153	\$345.34	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,460.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$28.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$254.75
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
							5,485.93	5,485.93
12/sep./2019	GC 000147	P01861	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,239.53	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,239.53	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,239.53
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,239.53
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							4,987.96	4,987.96
12/sep./2019	GD 000154	P01862	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000154	P01862	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
							9,975.92	9,975.92
12/sep./2019	GE 000155	P01863	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,239.53	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,239.53	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,239.53
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,239.53
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$254.45
							4,987.96	4,987.96
12/sep./2019	GP 000154	C01275	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 154	\$4,479.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 154	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,057.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$454.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$475.90
							9,975.92	9,975.92
12/sep./2019	GC 000148	P01864	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$959.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$959.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$959.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$959.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,137.70	2,137.70
12/sep./2019	GD 000155	P01865	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
							4,275.40	4,275.40
12/sep./2019	GE 000156	P01866	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$959.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$959.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$109.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$109.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$959.80
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$959.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$109.05
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$109.05
							2,137.70	2,137.70
12/sep./2019	GP 000155	C01276	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 155	\$0.00	\$2,001.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000155	C01276	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$203.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$67.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 155	\$1,919.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 155	\$218.10	\$0.00
							<u>4,342.77</u>	<u>4,342.77</u>
12/sep./2019	GC 000149	P01867	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689.83	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689.83	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689.83
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689.83
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
							<u>1,688.64</u>	<u>1,688.64</u>
12/sep./2019	GD 000156	P01868	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
							<u>3,377.28</u>	<u>3,377.28</u>
12/sep./2019	GE 000157	P01869	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$689.83	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$689.83	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$154.49	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$154.49	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$689.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000157	P01869	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$689.83
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$154.49
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$154.49
							1,688.64	1,688.64
12/sep./2019	GP 000156	C01277	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 156	\$0.00	\$1,633.18
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$163.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$108.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 156	\$1,379.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 156	\$308.98	\$0.00
							3,485.47	3,485.47
12/sep./2019	GP 000163	C01285	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,119.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,119.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,119.77
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,119.77
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$127.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 163	\$2,239.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 163	\$254.46	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 163	\$0.00	\$2,270.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$237.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$14.04	\$0.00
							5,002.04	5,002.04
12/sep./2019	000000	C01290		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
12/sep./2019	000000	C01291		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/sep./2019	000000	C01292		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/sep./2019	000000	I00474		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,059.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO	\$3,059.51	\$0.00
							3,059.51	3,059.51
12/sep./2019	000000	I00476		1111-001-001	Ingresos Propios	F/92AD8E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,046.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/92AD8E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$27,046.00	\$0.00
							27,046.00	27,046.00
12/sep./2019	000000	I00478		1111-001-001	Ingresos Propios	F/41D1A6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64,296.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/41D1A6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$64,296.00	\$0.00
							64,296.00	64,296.00
12/sep./2019	000000	I00479		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$3,357.50	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$3,357.50
							3,357.50	3,357.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	100480		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A PROFESIONES DE LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10-12 DE JULIO DE 2019	\$312.29	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A PROFESIONES DE LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10-12 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$312.29
							312.29	312.29
12/sep./2019	000000	100481		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO X IBEROMARICAN MEETING	\$715.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO X IBEROMARICAN MEETING	\$0.00	\$715.00
							715.00	715.00
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, 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: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	IR 000246	100494	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: 246, 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: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, 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:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, 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:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, 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:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
12/sep./2019	IR 000247	100496	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, 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: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:247, 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:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 247	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 247	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 247	\$0.00	\$503.16
12/sep./2019	IR 000248	100497	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2019	IR 000248	100497	Ingreso Pagado	4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:248, 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:248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 248	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 248	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 248	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				12/sep./2019	IR 000249	100498	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería 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: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,647.88					\$0.00				
4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72					\$0.00				
8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:249, 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:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,647.88				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 249	\$503.16					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 249	\$0.00					\$503.16				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 249	\$0.00	\$503.16								
							14,088.36	14,088.36				
13/sep./2019	000000	C01261		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$357.00	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$357.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
13/sep./2019	000000	C01262		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/17	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
13/sep./2019	000000	C01263		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
13/sep./2019	000000	C01264		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
13/sep./2019	000000	C01265		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
13/sep./2019	GC 000150	P01870	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GD 000157	P01871	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000157	P01871	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15
13/sep./2019	GE 000158	P01872	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GP 000157	C01278	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	\$654.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	\$3,533.70
13/sep./2019	GP 000157	C01279	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$327.15	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000157	C01279	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	-\$2,879.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	-\$654.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	-\$3,533.70
							-7,067.40	-7,067.40
13/sep./2019	GP 000158	C01280	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$327.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 158	\$5,758.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 158	\$654.30	\$0.00
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GC 000151	P01873	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
13/sep./2019	GD 000158	P01874	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GD 000158	P01874	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
											7,481.96	7,481.96
				13/sep./2019	GE 000159	P01875	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$190.84					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$190.84				
								3,740.98	3,740.98			
13/sep./2019	GP 000159	C01281	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$190.84	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$190.84	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,679.65				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,679.65				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$190.84				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$190.84				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,099.98				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 159	\$3,359.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 159	\$381.68	\$0.00				



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GC 000152	P01876	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,839.62	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,839.62	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,839.62
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,839.62
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
							4,097.28	4,097.28
13/sep./2019	GD 000159	P01877	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
							8,194.56	8,194.56
13/sep./2019	GE 000160	P01878	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$209.02
							4,097.28	4,097.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000160	C01282	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,383.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$322.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$390.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 160	\$3,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 160	\$418.04	\$0.00
13/sep./2019	GC 000153	P01879	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							<u>3,740.98</u>	<u>3,740.98</u>
13/sep./2019	GP 000161	C01283	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	\$3,099.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GC 000154	P01882	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,559.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,559.46	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,559.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,559.46
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
							5,700.52	5,700.52
13/sep./2019	GD 000161	P01883	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
							11,401.04	11,401.04
13/sep./2019	GE 000162	P01884	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$290.80
							5,700.52	5,700.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000162	C01284	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 162	\$0.00	\$4,575.25
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$581.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$543.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 162	\$5,118.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 162	\$581.60	\$0.00
				11,401.04				
13/sep./2019	GC 000155	P01885	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,279.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,279.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,279.73
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,279.73
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
2,850.26							2,850.26	
13/sep./2019	GD 000162	P01886	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000162	P01886	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
							5,700.52	5,700.52
13/sep./2019	GE 000163	P01887	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$1,279.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$1,279.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$145.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$145.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$1,279.73
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$1,279.73
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$145.40
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$145.40
							2,850.26	2,850.26
13/sep./2019	GP 000164	C01286	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$1,279.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$1,279.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$145.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$145.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,279.73
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,279.73
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$145.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$145.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$271.94
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 164	\$2,559.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 164	\$290.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 164	\$0.00	\$2,538.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$39.85
							5,700.53	5,700.53
13/sep./2019	GC 000156	P01888	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,479.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,479.48	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,479.48
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,479.48
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,522.40	5,522.40
13/sep./2019	GD 000163	P01889	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
							11,044.80	11,044.80
13/sep./2019	GE 000164	P01890	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$2,479.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$2,479.48	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$281.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$281.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$2,479.48
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$2,479.48
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$281.72
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$281.72
							5,522.40	5,522.40
13/sep./2019	GP 000165	C01287	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$2,479.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$2,479.48	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$281.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$281.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,479.48
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,479.48
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$281.72
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$281.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 165	\$0.00	\$4,446.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000165	C01287	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEX OBED RESENDIZ MONTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$549.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEX OBED RESENDIZ MONTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$526.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 165	\$4,958.96	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 165	\$563.44	\$0.00
							11,044.80	11,044.80
13/sep./2019	GC 000157	P01891	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GD 000164	P01892	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GE 000165	P01893	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$2,879.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$2,879.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$2,879.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GE 000165	P01893	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$2,879.40
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GP 000166	C01288	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$327.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 166	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 166	\$5,758.80	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 166	\$654.30	\$0.00				
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GC 000158	P01894	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,453.54	4,453.54
13/sep./2019	GD 000165	P01895	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000165	P01895	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
							8,907.08	8,907.08
13/sep./2019	GE 000166	P01896	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$1,999.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$1,999.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$227.19	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$227.19	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$1,999.58
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$1,999.58
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$227.19
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$227.19				
							4,453.54	4,453.54
13/sep./2019	GP 000167	C01289	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,999.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,999.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$227.19	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$227.19	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,999.58
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,999.58
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$227.19
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$227.19
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 167	\$0.00	\$3,659.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$368.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$424.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 167	\$3,999.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 167	\$454.38	\$0.00
							8,907.08	8,907.08
13/sep./2019	000000	D00522	1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,079,944.27	\$0.00	
			1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,079,944.27	
							1,079,944.27	1,079,944.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	000000	D00523		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$636,602.99	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$636,602.99
							636,602.99	636,602.99
13/sep./2019	GC 000159	P01897	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
13/sep./2019	GD 000166	P01898	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
13/sep./2019	GE 000167	P01899	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
13/sep./2019	GP 000168	C01293	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$14,380.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$3,802.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 168	\$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. 2019/17	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,346.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000168	C01293	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 168	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
13/sep./2019	GC 000160	P01900	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
13/sep./2019	GD 000167	P01901	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
							11,364.00	11,364.00
13/sep./2019	GE 000168	P01902	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.63



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,682.00	5,682.00
13/sep./2019	GP 000169	C01294	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$272.63
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 169	\$5,136.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 169	\$545.26	\$0.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$545.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,280.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$578.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$728.19
							11,364.00	11,364.00
13/sep./2019	GC 000161	P01903	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
13/sep./2019	GD 000168	P01904	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000168	P01904	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
13/sep./2019	GE 000169	P01905	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
13/sep./2019	GP 000170	C01295	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,509.20
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 170	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 170	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$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. 2019/17	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$258.63
							8,335.84	8,335.84



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GC 000162	P01906	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/sep./2019	GD 000169	P01907	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
13/sep./2019	GE 000170	P01908	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/sep./2019	GP 000171	C01296	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 171	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 171	\$0.00	\$8,209.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
13/sep./2019	GC 000163	P01909	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GC 000163	P01909	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
13/sep./2019	GD 000170	P01910	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
13/sep./2019	GE 000171	P01911	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$232.00
13/sep./2019	GP 000172	C01297	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000172	C01297	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 172	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 172	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 172	\$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. 2019/17	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
13/sep./2019	000000	C01298		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$375,541.43	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$2,363.24	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$1,141.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$376,763.00
							377,904.67	377,904.67
13/sep./2019	PC 000102	C01299	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 102, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2 -2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 102, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2 -2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
13/sep./2019	GC 000164	P01912	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$667,303.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$667,303.87	\$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	\$50,490.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,490.63	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,860.64	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,860.64	\$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	\$21,610.59	\$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	\$21,610.59	\$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	\$34,032.42	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,032.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GC 000164	P01912	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,612.96	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,612.97	\$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	\$667,303.87				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$667,303.87				
				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	\$50,490.63				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,490.63				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,860.64				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,860.64				
				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	\$21,610.59				
				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	\$21,610.59				
				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	\$34,032.42				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,032.41				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,612.96				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,612.97				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,733,949.24	1,733,949.24
				13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,573.94	\$0.00
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$50,490.63					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$50,490.63					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$67,860.64					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$67,860.64					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$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: 171	\$21,610.59					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,610.59					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$34,032.42					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$34,032.41					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$13,612.96					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$13,612.97	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$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: 171	\$0.00	\$21,610.59
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.42
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.41
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.96
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.97
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$67,860.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$67,860.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$21,610.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$21,610.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$34,032.42	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$34,032.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$13,612.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$13,612.97	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$50,490.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$50,490.63	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.97
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
13/sep./2019	GE 000172	P01914	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$667,303.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$667,303.87	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$50,490.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$50,490.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$67,860.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$67,860.64	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$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: 172	\$21,610.59	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,610.59	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$34,032.42	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$34,032.41	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$13,612.96	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$13,612.97	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$667,303.87
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$667,303.87
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$50,490.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$50,490.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GE 000172	P01914	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$67,860.64				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$67,860.64				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$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: 172	\$0.00	\$21,610.59				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,610.59				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$34,032.42				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$34,032.41				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$13,612.96				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$13,612.97				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$253.47				
											1,733,949.24	1,733,949.24
				13/sep./2019	GP 000173	C01300	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$667,303.87	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$667,303.87	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,573.94	\$0.00
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$50,490.63					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$50,490.63					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$67,860.64					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$67,860.64					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$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: 173	\$21,610.59					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,610.59					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$34,032.42					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$34,032.41					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$13,612.96					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$13,612.97					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$667,303.87				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$667,303.87				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$21,573.94				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$50,490.63								
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$50,490.63								
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$67,860.64								
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$67,860.64								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000173	c01300	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$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: 173	\$0.00	\$21,610.59
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$21,610.59
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$34,032.42
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$34,032.41
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$13,612.96
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$13,612.97
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 173	\$0.00	\$969,988.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$45,776.02
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,972.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$133,269.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,608.39
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,698.51
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,479.40
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$362.05	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 173	\$1,356,181.68	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 173	\$136,984.83	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 173	\$43,623.56	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 173	\$68,698.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 173	\$100,981.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 173	\$27,479.40	\$0.00
							3,468,260.53	3,468,260.53
13/sep./2019	GP 000161	c01395	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000161	C01395	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	-\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	-\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	-\$3,099.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	-\$284.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	-\$356.93
13/sep./2019	GD 000196	P02086	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
13/sep./2019	GE 000197	P02087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$1,679.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$1,679.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GE 000197	P02087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$1,679.65
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$1,679.65
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$190.84
							3,740.98	3,740.98
13/sep./2019	GP 000198	C01396	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,679.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 198	\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 198	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,099.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	IR 000253	I00502	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:253, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
13/sep./2019	IR 000259	I00509	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	IR 000259	100509	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, 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: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	IR 000259	100509	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, 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:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, 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:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							18,436.00	18,436.00
13/sep./2019	000000	D00541		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, 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: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$135.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$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	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$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:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, 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:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
							19,908.00	19,908.00
17/sep./2019	IR 000261	100511	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 261, 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: 261, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:261, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:261, 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:261, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 261	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 261	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 261	\$0.00	\$26.36
18/sep./2019	000000	C01301		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$198,813.15	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$47,180.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$245,993.39
							245,993.39	245,993.39
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, 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: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, 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: 262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, 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: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$685.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$170.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, 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:262, Historial academico	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, 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:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00				
											21,312.00	21,312.00
18/sep./2019	IR 000263	100513	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, 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: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:263, 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:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 263	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 263	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 263	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				19/sep./2019	IR 000264	100514	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
8120-73-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$32.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2019	IR 000264	100514	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, 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: 264, 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: 264, 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: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:264, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2019	IR 000264	I00514	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, 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:264, 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:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				2,672.00				
20/sep./2019	OC 000416	P01946	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$49,214.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$49,214.00
49,214.00							49,214.00	
20/sep./2019	CO 001408	P01947	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,607.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,607.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,607.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,607.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	PP 000432	P01948	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$24,607.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$24,607.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	\$24,607.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	\$24,607.00
							49,214.00	49,214.00
20/sep./2019	PA 000467	C01327	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$24,607.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$24,607.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$24,607.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$24,607.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	OC 000417	P01949	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,610.71	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,610.71	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,350.58	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,350.58	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,610.71
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,610.71
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,350.58
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,350.58
							17,922.58	17,922.58
20/sep./2019	CO 001409	P01950	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,610.71	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,350.58	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,610.71	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,350.58	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,610.71
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,350.58



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	CO 001409	P01950	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,610.71
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,350.58
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$17,922.58	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$17,922.58
							35,845.16	35,845.16
20/sep./2019	PP 000433	P01951	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,610.71	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,610.71	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,350.58	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,350.58	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,610.71
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,610.71
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,350.58
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,350.58
							17,922.58	17,922.58
20/sep./2019	PA 000468	C01328	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,610.71	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,350.58	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,610.71	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,350.58	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,610.71
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,350.58
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,610.71
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,350.58
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$17,922.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$17,922.58
							35,845.16	35,845.16
20/sep./2019	OC 000418	P01952	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,322.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,322.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	OC 000418	P01952	Orden de Compra	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,322.40
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,322.40
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
							5,950.80	5,950.80
20/sep./2019	CO 001410	P01953	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,322.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,322.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,322.40
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,322.40
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,653.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,950.80	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
20/sep./2019	PP 000434	P01954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,322.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,322.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,322.40
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,322.40
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,653.00
							5,950.80	5,950.80
20/sep./2019	PA 000469	C01329	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,322.40	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,322.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,653.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	PA 000469	C01329	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,322.40
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,322.40
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$5,950.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
20/sep./2019	000000	D00531		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/sep./2019	OC 000419	P01955	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,696.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,696.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,696.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,696.50
							3,393.00	3,393.00
20/sep./2019	CO 001411	P01956	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,696.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,696.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,696.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,696.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$3,393.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
20/sep./2019	PP 000435	P01957	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$1,696.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$1,696.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,696.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,696.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,393.00	3,393.00
20/sep./2019	PA 000470	C01330	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$1,696.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$1,696.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,696.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,696.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$3,393.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, 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: 265, 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: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	100515	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: 265, 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: 265, 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: 265, 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: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 265, 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: 265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$345.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, 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:265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, 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:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	I00515	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, 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:265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							15,092.00	15,092.00
20/sep./2019	PA 000467	C01408	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$24,607.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$24,607.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$24,607.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$24,607.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$49,214.00
							-98,428.00	-98,428.00
20/sep./2019	PP 000432	P02108	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	-\$24,607.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	-\$24,607.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	-\$24,607.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	-\$24,607.00
							-49,214.00	-49,214.00
20/sep./2019	CO 001408	P02109	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,607.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,607.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,607.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,607.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$49,214.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	CO 001408	P02109	Cancelación Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$49,214.00
							-98,428.00	-98,428.00
20/sep./2019	CO 001447	P02110	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	PP 000458	P02111	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 458	\$49,214.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 458	\$0.00	\$49,214.00
							49,214.00	49,214.00
20/sep./2019	PA 000498	C01409	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$49,214.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$49,214.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
23/sep./2019	000000	D00530		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$240,914.58	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$240,914.58
							240,914.58	240,914.58
23/sep./2019	OC 000406	P01915	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$7,650.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$7,650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$7,650.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CO 001373	P01916	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,650.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,650.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,650.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,650.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,300.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,300.00
							30,600.00	30,600.00
23/sep./2019	PP 000422	P01917	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$7,650.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$7,650.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,650.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00
23/sep./2019	PA 000457	C01303	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$7,650.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$7,650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$7,650.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$7,650.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$15,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$15,300.00
							30,600.00	30,600.00
23/sep./2019	OC 000407	P01918	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
23/sep./2019	CO 001374	P01919	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 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 : 1374 Factura: AC4, 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 : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CO 001374	P01919	Compra	8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 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 : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
23/sep./2019	PP 000423	P01920	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$0.00	\$50,341.38
			100,682.76	100,682.76				
23/sep./2019	PA 000458	C01304	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$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: 458	\$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: 458	\$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: 458	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$100,682.76
			201,365.52	201,365.52				
23/sep./2019	PC 000103	C01305	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 103, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A	\$1,335.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 103, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A	\$0.00	\$1,335.00
							1,335.00	1,335.00
23/sep./2019	CG 000232	C01306	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: 1375, Factura: 35C	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000232	C01306	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$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: 232 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: 232 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: 232 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: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
23/sep./2019	CG 000233	C01307	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$28.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$28.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$28.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$28.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$56.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$56.00
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000233	C01307	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
							336.00	336.00
23/sep./2019	CG 000234	C01308	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000234	c01308	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 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: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000234	c01308	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 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: 234 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: 234 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: 234 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: 234 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: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 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: 234 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: 234 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: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
23/sep./2019	CG 000235	c01309	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000235	c01309	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, 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: 266, 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: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	IR 000266	100516	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: 266, 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: 266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, 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: 266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, 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:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, 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:266, 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:266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:266, 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:266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							8,476.00	8,476.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000408	P01921	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	\$11,913.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,913.56	\$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	\$11,913.55
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	CO 001381	P01922	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.55
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.56
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PP 000424	P01923	Programacion de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$11,913.56	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	\$11,913.55
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	PA 000459	C01310	Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$11,913.55
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$11,913.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	OC 000409	P01924	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	\$9,187.17	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000409	P01924	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,187.16	\$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	\$9,187.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,187.16
							18,374.33	18,374.33
24/sep./2019	CO 001382	P01925	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,187.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,187.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,374.33	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,374.33
							36,748.66	36,748.66
24/sep./2019	PP 000425	P01926	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$9,187.17	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$9,187.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$0.00	\$9,187.17
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$0.00	\$9,187.16
							18,374.33	18,374.33
24/sep./2019	PA 000460	C01311	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: 460	\$9,187.17	\$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: 460	\$9,187.16	\$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: 460	\$0.00	\$9,187.17
				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: 460	\$0.00	\$9,187.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$18,374.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$18,374.33
							36,748.66	36,748.66
24/sep./2019	OC 000410	P01927	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,572.81	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000410	P01927	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,572.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,572.81
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,572.82
							13,145.63	13,145.63
24/sep./2019	CO 001383	P01928	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,572.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,572.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,572.81
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,572.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,145.63	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,145.63
							26,291.26	26,291.26
24/sep./2019	PP 000426	P01929	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$6,572.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$6,572.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$0.00	\$6,572.81
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$0.00	\$6,572.82
							13,145.63	13,145.63
24/sep./2019	PA 000461	C01312	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: 461	\$6,572.81	\$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: 461	\$6,572.82	\$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: 461	\$0.00	\$6,572.81
				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: 461	\$0.00	\$6,572.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$13,145.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$13,145.63
							26,291.26	26,291.26
24/sep./2019	OC 000411	P01930	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000411	P01930	Orden de Compra	8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/sep./2019	CO 001384	P01932	Compra	8250-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/sep./2019	PP 000427	P01933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/sep./2019	PA 000462	C01313	Pago	8270-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/sep./2019	OC 000412	P01934	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001385	P01935	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$754.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/sep./2019	PP 000428	P01936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
24/sep./2019	PA 000463	C01314	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/sep./2019	OC 000413	P01937	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.49
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.48
							1,176.97	1,176.97
24/sep./2019	CO 001386	P01938	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$589.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$589.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001386	P01938	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,767.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,767.94
							3,535.88	3,535.88
24/sep./2019	PP 000429	P01939	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$589.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$588.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$589.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$588.98
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$588.97
							1,767.94	1,767.94
24/sep./2019	PA 000464	C01315	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$589.99	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$588.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$589.99
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$588.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$588.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$1,767.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,767.94
							3,535.88	3,535.88
24/sep./2019	OC 000414	P01940	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$142.10	\$0.00
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$142.10	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$0.00	\$142.10
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$0.00	\$142.10
							284.20	284.20
24/sep./2019	CO 001387	P01941	Compra	8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$142.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001387	P01941	Compra	8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$142.10	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$142.10
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$142.10
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$284.20	\$0.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40
24/sep./2019	PP 000430	P01942	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$142.10	\$0.00
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$142.10	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$0.00	\$142.10
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$0.00	\$142.10
							284.20	284.20
24/sep./2019	PA 000465	C01316	Pago	8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$142.10	\$0.00
				8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$142.10	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$142.10
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$142.10
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$284.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$284.20				
							568.40	568.40
24/sep./2019	CG 000236	C01317	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000236	C01317	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$42.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$42.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$42.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$42.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$84.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
							504.00	504.00
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 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: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 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: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 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: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUNOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
24/sep./2019	CG 000238	C01319	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: 1391, Factura: FAE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$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: 238 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: 238 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: 238 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: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$32.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$32.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$32.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$32.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$65.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 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: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 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: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$273.00
							1,638.00	1,638.00
24/sep./2019	CG 000240	C01321	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: 1395, Factura: 321	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$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: 240 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: 240 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: 240 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: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001697	MOTEL PACHUQUILLA SA DE CV	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 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: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 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: 241 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: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 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: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 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: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001697	MOTEL PACHUQUILLA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00
							2,100.00	2,100.00
24/sep./2019	CG 000242	C01323	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000243	C01324	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000243	C01324	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$194.30	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$194.30	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$194.30
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$194.30
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$388.60	\$0.00
				2112-1-001698	GRUPO OPORT SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$388.60
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$194.30	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$194.30	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.30
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.30
				2112-1-001698	GRUPO OPORT SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$388.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$388.60
							2,331.60	2,331.60
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$689.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$160.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$47.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$179.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$689.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$160.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$47.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$179.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$689.99
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$160.01
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$47.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$179.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$689.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$160.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$47.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$160.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$179.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$1,379.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$320.02	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$94.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$320.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$360.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$359.00	\$0.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$1,379.98
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$320.02
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$359.00
				2112-1-001703	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$320.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$689.99	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.01	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$179.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$689.99	\$0.00	
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.01	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$179.50	\$0.00	
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.99	
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.01	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.50	
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.99	
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.01	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.50	
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$1,379.98	\$0.00	
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$774.02	\$0.00	
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$359.00	\$0.00	
				2112-1-001703	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,833.00	
							<hr/>		
							16,998.00	16,998.00	
24/sep./2019	OC 000415	P01943	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$114.99	\$0.00	
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$115.00	\$0.00	
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$0.00	\$114.99	
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$0.00	\$115.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229.99	229.99
24/sep./2019	CO 001407	P01944	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$114.99	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.99
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$229.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$229.99
							459.98	459.98
24/sep./2019	PP 000431	P01945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$114.99	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$0.00	\$114.99
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$0.00	\$115.00
							229.99	229.99
24/sep./2019	PA 000466	C01326	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$114.99	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$115.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$114.99
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$115.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$229.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$229.99
							459.98	459.98
24/sep./2019	OC 000420	P01958	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$27,615.01	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$27,615.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$27,615.01
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$27,615.00
							55,230.01	55,230.01
24/sep./2019	CO 001412	P01959	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$27,615.01	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$27,615.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$27,615.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001412	P01959	Compra	8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$27,615.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$55,230.01	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$55,230.01
						110,460.02	110,460.02	
24/sep./2019	PP 000436	P01960	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$27,615.01	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$27,615.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$0.00	\$27,615.01
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$0.00	\$27,615.00
		55,230.01	55,230.01					
24/sep./2019	PA 000471	C01331	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$27,615.01	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$27,615.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$27,615.01
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$27,615.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$55,230.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$55,230.01
		110,460.02	110,460.02					
24/sep./2019	OC 000421	P01961	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$440.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$440.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$440.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$440.00
		880.00	880.00					
24/sep./2019	CO 001413	P01962	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$440.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$440.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$440.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001413	P01962	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$880.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
24/sep./2019	PP 000437	P01963	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$440.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$0.00	\$440.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
24/sep./2019	PA 000472	C01332	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$440.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$440.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$440.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$440.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
24/sep./2019	OC 000422	P01964	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	\$365.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.49	\$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	\$365.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.49
							730.98	730.98
24/sep./2019	CO 001414	P01965	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$365.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$365.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$365.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$365.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$730.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$730.98
							1,461.96	1,461.96



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000438	P01966	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$365.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$365.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$0.00	\$365.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$0.00	\$365.49
							730.98	730.98
24/sep./2019	PA 000473	C01333	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$365.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$365.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$365.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$365.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$730.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$730.98
							1,461.96	1,461.96
24/sep./2019	OC 000423	P01967	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	\$547.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.49	\$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	\$547.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.49
							1,094.98	1,094.98
24/sep./2019	CO 001415	P01968	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$547.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$547.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$547.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$547.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,094.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,094.98
							2,189.96	2,189.96
24/sep./2019	PP 000439	P01969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$547.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000439	P01969	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$547.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$0.00	\$547.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$0.00	\$547.49
							1,094.98	1,094.98
24/sep./2019	PA 000474	C01334	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$547.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$547.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$547.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$547.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$1,094.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,094.98
							2,189.96	2,189.96
24/sep./2019	000000	D00532		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$6,383.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,383.00
							6,383.00	6,383.00
24/sep./2019	OC 000424	P01970	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,606.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,606.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,606.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,606.50
							3,213.00	3,213.00
24/sep./2019	CO 001416	P01971	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,606.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,606.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,606.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,606.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,213.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,213.00
							6,426.00	6,426.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000440	P01972	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$1,606.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$1,606.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$0.00	\$1,606.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$0.00	\$1,606.50
							3,213.00	3,213.00
24/sep./2019	PA 000475	C01335	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$1,606.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$1,606.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,606.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,606.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$3,213.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$3,213.00
							6,426.00	6,426.00
24/sep./2019	PC 000104	C01336	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 104, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 104, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
24/sep./2019	PC 000105	C01337	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 105, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 105, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
24/sep./2019	PA 000459	C01376	Cancelación Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$11,913.55
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$11,913.56



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PA 000459	C01376	Cancelación Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$23,827.11
							-47,654.22	-47,654.22
24/sep./2019	PP 000424	P02050	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	-\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	-\$11,913.56	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	-\$11,913.55
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	-\$11,913.56
							-23,827.11	-23,827.11
24/sep./2019	CO 001381	P02051	Cancelación Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,913.55
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,913.56
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,827.11
							-47,654.22	-47,654.22
24/sep./2019	CO 001439	P02052	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.55
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PP 000452	P02053	Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$11,913.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000452	P02053	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,913.55
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	PA 000490	C01377	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: 490	\$11,913.55	\$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: 490	\$11,913.56	\$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: 490	\$0.00	\$11,913.55
				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: 490	\$0.00	\$11,913.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PA 000464	C01402	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$589.99	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$588.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$589.99
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$588.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$588.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$1,767.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$1,767.94
							-3,535.88	-3,535.88
24/sep./2019	PP 000429	P02092	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$589.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$588.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$589.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$588.98
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$588.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,767.94	-1,767.94
24/sep./2019	CO 001386	P02093	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$589.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$588.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$588.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$589.99
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$588.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$588.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,767.94	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,767.94				
							-3,535.88	-3,535.88
24/sep./2019	CO 001442	P02094	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.49
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,176.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,176.97
							2,353.94	2,353.94
24/sep./2019	PP 000453	P02095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$588.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$588.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$0.00	\$588.49
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$0.00	\$588.48
							1,176.97	1,176.97
24/sep./2019	PA 000493	C01403	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$588.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$588.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$588.49
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$588.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$1,176.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,176.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,353.94	2,353.94
24/sep./2019	IR 000267	100517	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, 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: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, 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: 267, 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: 267, 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: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, 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: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	IR 000267	100517	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$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	IR:267, 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:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, 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:267, 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:267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	IR 000267	I00517	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, 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:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							11,760.00	11,760.00
25/sep./2019	OC 000425	P01973	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,392.00	\$0.00
				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	\$1,392.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,392.00
				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
							6,264.00	6,264.00
25/sep./2019	CO 001417	P01974	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
25/sep./2019	PP 000441	P01975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000441	P01975	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,740.00
							6,264.00	6,264.00
25/sep./2019	PA 000476	C01339	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,392.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,392.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$6,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
25/sep./2019	CO 001418	P01976	Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,360.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,360.34
							4,081.02	4,081.02



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CO 001418	P01977	Cancelación Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,360.34	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,360.34				
							-4,081.02	-4,081.02
25/sep./2019	OC 000426	P01978	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	\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680.17	\$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	\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$680.17
							1,360.34	1,360.34
25/sep./2019	CO 001419	P01979	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,360.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,360.34
							2,720.68	2,720.68
25/sep./2019	PP 000442	P01980	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$680.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000442	P01980	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$680.17	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$0.00	\$680.17
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$0.00	\$680.17
							1,360.34	1,360.34
25/sep./2019	PA 000477	C01340	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: 477	\$680.17	\$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: 477	\$680.17	\$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: 477	\$0.00	\$680.17
				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: 477	\$0.00	\$680.17
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$1,360.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,360.34
							2,720.68	2,720.68
25/sep./2019	OC 000427	P01981	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/sep./2019	CO 001420	P01982	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
25/sep./2019	PP 000443	P01983	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
25/sep./2019	PA 000478	C01341	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
25/sep./2019	000000	D00534		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$60,703.83	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$60,703.83
							60,703.83	60,703.83
25/sep./2019	OC 000428	P01984	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$1,600.01	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$1,600.01	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$0.00	\$1,600.01
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02
25/sep./2019	CO 001421	P01985	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,600.01	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,600.01	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,600.01
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,600.01
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$3,200.02	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
25/sep./2019	PP 000444	P01986	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$1,600.01	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$1,600.01	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,600.01
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000479	C01342	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$1,600.01	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$1,600.01	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,600.01
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,600.01
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$3,200.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
25/sep./2019	CG 000245	C01343	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: 1422, Factura: BFE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$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: 245 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: 245 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: 245 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: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	OC 000429	P01987	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: 3620010010 POSTER	\$751.68	\$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: 3620010010 POSTER	\$751.68	\$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: 3620010010 POSTER	\$0.00	\$751.68
				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: 3620010010 POSTER	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
25/sep./2019	CO 001423	P01988	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 : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$751.68	\$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 : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$751.68	\$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 : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$751.68
				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 : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$751.68
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$1,503.36	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$1,503.36
							3,006.72	3,006.72
25/sep./2019	PP 000445	P01989	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 : 1423, Pago Programado: 445	\$751.68	\$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 : 1423, Pago Programado: 445	\$751.68	\$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 : 1423, Pago Programado: 445	\$0.00	\$751.68
				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 : 1423, Pago Programado: 445	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
25/sep./2019	PA 000480	C01344	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: 480	\$751.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000480	C01344	Pago	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: 480	\$751.68	\$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: 480	\$0.00	\$751.68
				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: 480	\$0.00	\$751.68
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$1,503.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,503.36
							3,006.72	3,006.72
25/sep./2019	CG 000246	C01345	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							648.00	648.00
25/sep./2019	CG 000247	C01346	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000247	C01346	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
25/sep./2019	CG 000248	C01347	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000248	C01347	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 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: 248 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: 248 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: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/sep./2019	CG 000249	C01348	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 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: 249 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: 249 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: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000249	C01348	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/sep./2019	OC 000430	P01990	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,682.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,682.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,682.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,682.38
							13,364.76	13,364.76
25/sep./2019	CO 001429	P01991	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,682.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,682.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,682.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,682.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,364.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,364.76
							26,729.52	26,729.52
25/sep./2019	PP 000446	P01992	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$6,682.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$6,682.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$0.00	\$6,682.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$0.00	\$6,682.38
							13,364.76	13,364.76
25/sep./2019	PA 000481	C01349	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: 481	\$6,682.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$6,682.38	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$6,682.38
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$6,682.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$13,364.76	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000481	C01349	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$13,364.76
							26,729.52	26,729.52
25/sep./2019	OC 000431	P01993	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,345.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,345.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,682.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,682.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,345.60
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,345.60
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,682.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,682.00
							6,055.20	6,055.20
25/sep./2019	CO 001430	P01994	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,345.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,345.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,345.60
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,682.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,345.60
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,682.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,055.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,055.20
							12,110.40	12,110.40
25/sep./2019	PP 000447	P01995	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,345.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,345.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,682.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,682.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,345.60
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,345.60
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,682.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,682.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,055.20	6,055.20
25/sep./2019	PA 000482	C01350	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,345.60	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,345.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,682.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,345.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,345.60
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$6,055.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$6,055.20
							12,110.40	12,110.40
25/sep./2019	OC 000432	P01996	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,945.48	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,945.48	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,945.48
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,945.48
							5,890.96	5,890.96
25/sep./2019	CO 001431	P01997	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,945.48	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,945.48	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,945.48
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,945.48
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,890.96	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,890.96
							11,781.92	11,781.92
25/sep./2019	PP 000448	P01998	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$2,945.48	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$2,945.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000448	P01998	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,945.48
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,945.48
							5,890.96	5,890.96
25/sep./2019	PA 000483	C01351	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$2,945.48	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$2,945.48	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,945.48
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,945.48
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$5,890.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,890.96
25/sep./2019	OC 000433	P01999	Orden de Compra	8240-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010005 Pizarrón	\$17,465.19	\$0.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010005 Pizarrón	\$0.00	\$17,465.19
							17,465.19	17,465.19
25/sep./2019	CG 000250	C01352	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$290.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001708	NICOLAS ESPINDOLA HERNANDEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000250	C01352	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001708	NICOLAS ESPINDOLA HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
25/sep./2019	CO 001433	P02000	Compra	8250-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,465.19	\$0.00
				8240-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,465.19
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,465.19	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,465.19
							34,930.38	34,930.38
25/sep./2019	PP 000449	P02001	Programacion de Pago	8260-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 449	\$17,465.19	\$0.00
				8250-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 449	\$0.00	\$17,465.19
							17,465.19	17,465.19
25/sep./2019	PA 000484	C01353	Pago	8270-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$17,465.19	\$0.00
				8260-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,465.19
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$17,465.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,465.19
							34,930.38	34,930.38
25/sep./2019	OC 000434	P02002	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
25/sep./2019	CO 001434	P02003	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CO 001434	P02003	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,352.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,352.00
							2,704.00	2,704.00
25/sep./2019	PP 000450	P02004	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$676.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$676.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$0.00	\$676.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
25/sep./2019	PA 000485	C01354	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$676.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$676.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$676.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$1,352.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$1,352.00
							2,704.00	2,704.00
25/sep./2019	OC 000435	P02005	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
25/sep./2019	CO 001435	P02006	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 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 : 1435 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 : 1435 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 : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							676.00	676.00
25/sep./2019	PP 000451	P02007	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
25/sep./2019	PA 000486	C01355	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
25/sep./2019	IR 000268	I00518	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	IR 000268	100518	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: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, 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: 268, 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: 268, 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: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:268, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	IR 000268	100518	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$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	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, 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:268, 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:268, 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:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$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:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							3,856.00	3,856.00
26/sep./2019	IR 000257	100507	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:257, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$793,281.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,173,127.20	3,173,127.20
26/sep./2019	IR 000258	100508	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:258, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$607,676.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, 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	ID directo: 269, 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: 269, 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: 269, 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: 269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	IR 000269	100519	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: 269, 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: 269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, 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:269, 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:269, 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:269, 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:269, 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:269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
26/sep./2019	IR 000270	100520	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.09	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$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: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$352.83	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$304.16
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.09	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.09
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:270, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:270, 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:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$352.83
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 270	\$48.67	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 270	\$0.00	\$48.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 270	\$0.00	\$48.67
							1,362.67	1,362.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	000000	I00521		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,910.12
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN SEPTIEMBRE	\$2,910.12	\$0.00
							2,910.12	2,910.12
27/sep./2019	000000	C01359		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
27/sep./2019	000000	C01360		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
27/sep./2019	000000	C01361		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/sep./2019	GC 000165	P02008	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
27/sep./2019	GD 000172	P02009	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000172	P02009	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
27/sep./2019	GE 000173	P02010	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,712.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,712.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,712.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$181.75
27/sep./2019	GP 000174	C01362	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,712.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,712.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,712.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 174	\$0.00	\$3,261.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$162.42
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$363.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 174	\$3,424.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 174	\$363.50	\$0.00
27/sep./2019	GC 000166	P02011	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000166	P02011	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000173	P02012	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84				
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GE 000174	P02013	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000175	C01363	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$190.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000175	C01363	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$190.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 175	\$0.00	\$3,376.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$218.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 175	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 175	\$381.68	\$0.00
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GC 000167	P02014	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GD 000174	P02015	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GE 000175	P02016	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$1,198.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$1,198.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$1,198.57
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$1,198.57
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GP 000176	C01364	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$127.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 176	\$0.00	\$2,393.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 176	\$2,397.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 176	\$254.46	\$0.00
							5,303.21	5,303.21
27/sep./2019	GC 000168	P02017	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,735.00	4,735.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000175	P02018	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				9,470.00							9,470.00	9,470.00
				27/sep./2019	GE 000176	P02019	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,140.31	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,140.31					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$227.19					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$227.19					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$2,140.31				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$2,140.31				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$227.19				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$227.19				
4,735.00							4,735.00	4,735.00				
27/sep./2019	GP 000177	C01365	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$2,140.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$2,140.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$227.19	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$227.19	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$2,140.31				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$2,140.31				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$227.19				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$227.19				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 177	\$0.00	\$3,866.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$413.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$454.82				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000177	C01365	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 177	\$4,280.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 177	\$454.38	\$0.00
							9,470.00	9,470.00
27/sep./2019	GC 000169	P02020	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,626.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,626.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,626.63
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,626.63
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
							3,598.60	3,598.60
27/sep./2019	GD 000176	P02021	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
							7,197.20	7,197.20
27/sep./2019	GE 000177	P02022	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$1,626.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$1,626.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$172.67	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$172.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$1,626.63
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$1,626.63
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$172.67
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$172.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,598.60	3,598.60
27/sep./2019	GP 000178	C01366	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,626.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,626.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$172.67	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$172.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,626.63
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,626.63
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$172.67
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$172.67
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 178	\$0.00	\$3,090.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$345.66
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$162.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 178	\$3,253.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 178	\$345.34	\$0.00
							7,197.21	7,197.21
27/sep./2019	GC 000170	P02023	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,397.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,397.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,397.15
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,397.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GC 000171	P02026	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,027.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,027.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,027.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,027.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
							2,272.80	2,272.80



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000178	P02027	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
											4,545.60	4,545.60
				27/sep./2019	GE 000179	P02028	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,027.35	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,027.35					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$109.05					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$109.05					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$1,027.35				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$1,027.35				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$109.05				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$109.05				
								2,272.80	2,272.80			
27/sep./2019	GP 000180	C01368	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,027.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,027.35	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$109.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$109.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,027.35				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,027.35				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$109.05				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$109.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 180	\$2,054.70	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 180	\$218.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 180	\$0.00	\$2,113.22				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000180	C01368	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$218.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$58.73	\$0.00
							4,604.33	4,604.33
27/sep./2019	GC 000172	P02029	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,455.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,455.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,455.41
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,455.41
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
							3,219.80	3,219.80
27/sep./2019	GD 000179	P02030	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
							6,439.60	6,439.60
27/sep./2019	GE 000180	P02031	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$1,455.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$1,455.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$154.49	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$154.49	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$1,455.41
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$1,455.41
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$154.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000180	P02031	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$154.49
							3,219.80	3,219.80
27/sep./2019	GP 000181	c01369	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,455.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,455.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$154.49	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$154.49	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,455.41
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,455.41
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$154.49
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$154.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 181	\$0.00	\$2,839.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$71.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 181	\$2,910.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 181	\$308.98	\$0.00
							6,439.61	6,439.61
27/sep./2019	GC 000173	P02032	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GD 000180	P02033	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000180	P02033	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
							13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GE 000181	P02034	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,082.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,082.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,082.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,082.05
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$327.15
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$327.15				
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GP 000182	C01370	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,082.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,082.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,082.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,082.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$327.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$809.69
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 182	\$0.00	\$5,353.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 182	\$6,164.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 182	\$654.30	\$0.00
							13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GC 000174	P02035	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000174	P02035	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000181	P02036	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84				
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GE 000182	P02037	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000183	C01371	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$190.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000183	C01371	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,285.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.79
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 183	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 183	\$381.68	\$0.00
27/sep./2019	GC 000175	P02038	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,969.09	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,969.09	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,969.09
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,969.09
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
							4,356.22	4,356.22
27/sep./2019	GD 000182	P02039	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
							8,712.44	8,712.44
27/sep./2019	GE 000183	P02040	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,969.09	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,969.09	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$209.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000183	P02040	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$209.02	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,969.09
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,969.09
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$209.02
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$209.02
							4,356.22	4,356.22
27/sep./2019	GP 000184	C01372	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,969.09	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,969.09	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$209.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$209.02	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,969.09
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,969.09
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$209.02
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$209.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 184	\$0.00	\$3,586.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$351.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$418.43
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 184	\$3,938.18	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 184	\$418.04	\$0.00				
							8,712.44	8,712.44
27/sep./2019	GC 000176	P02041	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000183	P02042	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000183	P02042	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
27/sep./2019	GE 000184	P02043	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000185	C01373	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$190.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 185	\$0.00	\$3,285.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 185	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 185	\$381.68	\$0.00
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GC 000177	P02044	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,739.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,739.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000177	P02044	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,739.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,739.60
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GD 000184	P02045	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
							12,121.60	12,121.60
27/sep./2019	GE 000185	P02046	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$2,739.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$2,739.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$290.80	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$290.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$2,739.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$2,739.60
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$290.80
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GP 000186	C01374	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,739.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,739.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,739.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000186	C01374	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,739.60				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$290.80				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$290.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 186	\$5,479.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 186	\$581.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 186	\$0.00	\$4,832.69				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$645.94				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$582.17				
							12,121.60	12,121.60				
27/sep./2019	GC 000178	P02047	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19				
							4,735.00	4,735.00				
27/sep./2019	GD 000185	P02048	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
											9,470.00	9,470.00
				27/sep./2019	GE 000186	P02049	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$2,140.31	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000186	P02049	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$2,140.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$227.19	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$227.19	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$2,140.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$2,140.31
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$227.19
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$227.19
							4,735.00	4,735.00
27/sep./2019	GP 000187	C01375	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$2,140.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$2,140.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$227.19	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$227.19	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$2,140.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$2,140.31
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$227.19
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$227.19
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 187	\$0.00	\$3,866.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$413.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$454.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 187	\$4,280.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 187	\$454.38	\$0.00
			9,470.00	9,470.00				
27/sep./2019	GC 000179	P02054	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
			6,818.40	6,818.40				
27/sep./2019	GD 000186	P02055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000186	P02055	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
											13,636.80	13,636.80
				27/sep./2019	GE 000187	P02056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$3,082.05	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$3,082.05					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$327.15					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$327.15					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$3,082.05				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$3,082.05				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$327.15				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$327.15				
								6,818.40	6,818.40			
27/sep./2019	GP 000188	C01378	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$3,082.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$3,082.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$327.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$327.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,082.05				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,082.05				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$327.15				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$327.15				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 188	\$0.00	\$5,353.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$809.69				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 188	\$6,164.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 188	\$654.30	\$0.00				
											13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GC 000180	P02057	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,653.98	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000180	P02057	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,653.98	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,653.98
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,653.98
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
							5,871.40	5,871.40
27/sep./2019	GD 000187	P02058	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72				
							11,742.80	11,742.80
27/sep./2019	GE 000188	P02059	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$2,653.98	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$2,653.98	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$281.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$281.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$2,653.98
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$2,653.98
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$281.72
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$281.72
							5,871.40	5,871.40
27/sep./2019	GP 000189	C01379	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,653.98	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,653.98	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$281.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000189	C01379	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$281.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,653.98
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,653.98
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$281.72
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$281.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 189	\$0.00	\$4,695.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEX OBED RESENDIZ MONTES VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$612.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEX OBED RESENDIZ MONTES VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$563.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 189	\$5,307.96	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 189	\$563.44	\$0.00
							11,742.80	11,742.80
27/sep./2019	GC 000181	P02060	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,369.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,369.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,369.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,369.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
							3,030.40	3,030.40
27/sep./2019	GD 000188	P02061	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GE 000189	P02062	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$1,369.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$1,369.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$145.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$145.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$1,369.80
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$1,369.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$145.40
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$145.40
							<u>3,030.40</u>	<u>3,030.40</u>
27/sep./2019	GP 000190	C01380	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,369.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,369.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$145.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$145.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,369.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,369.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$145.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$145.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 190	\$0.00	\$2,679.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$291.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 190	\$2,739.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 190	\$290.80	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$59.45
							<u>6,060.81</u>	<u>6,060.81</u>
27/sep./2019	GC 000182	P02063	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							<u>2,651.60</u>	<u>2,651.60</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000189	P02064	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
27/sep./2019	GE 000190	P02065	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$1,198.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$1,198.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$1,198.57
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$1,198.57
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GP 000191	C01381	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$127.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,393.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3.11
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000191	C01381	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 191	\$2,397.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 191	\$254.46	\$0.00
						5,303.21	5,303.21	
27/sep./2019	000000	D00535		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,097,709.11	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,097,709.11
						1,097,709.11	1,097,709.11	
27/sep./2019	000000	D00536		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,451.96	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,451.96
						590,451.96	590,451.96	
27/sep./2019	GC 000183	P02066	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$682,628.94	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$682,628.94	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,567.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,567.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,363.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,363.36	\$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	\$21,770.68	\$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	\$21,770.68	\$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	\$34,284.53	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,284.53	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,713.82	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,713.81	\$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	\$682,628.94
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$682,628.94
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,567.78				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,567.78				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,363.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GC 000183	P02066	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,363.36				
				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	\$21,770.68				
				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	\$21,770.68				
				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	\$34,284.53				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,284.53				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,713.82				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,713.81				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,768,785.23	1,768,785.23
				27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$51,567.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$51,567.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$68,363.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$68,363.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$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: 190	\$21,770.68					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,770.68					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$34,284.53					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$34,284.53					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$13,713.82					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$13,713.81					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$682,628.94				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$682,628.94				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$51,567.78				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$51,567.78				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$68,363.36				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$68,363.36				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$1,263.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.82
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.81
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$68,363.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$68,363.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$21,770.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$21,770.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$34,284.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$34,284.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$13,713.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$13,713.81	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$51,567.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$51,567.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.81
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$682,628.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$682,628.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$68,363.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$68,363.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$51,567.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$51,567.78
							3,537,570.46	3,537,570.46
27/sep./2019	GE 000191	P02068	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$682,628.94	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$682,628.94	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$51,567.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$51,567.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$68,363.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$68,363.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$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: 191	\$21,770.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,770.68	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$34,284.53	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$34,284.53	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,713.82	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,713.81	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$682,628.94
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$682,628.94
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$51,567.78
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$51,567.78
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$68,363.36
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$68,363.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$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: 191	\$0.00	\$21,770.68
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,770.68
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$34,284.53
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$34,284.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000191	P02068	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,713.82
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,713.81
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$253.47
							1,768,785.23	1,768,785.23
27/sep./2019	GP 000192	C01382	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$682,628.94	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$682,628.94	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$51,567.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$51,567.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$68,363.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$68,363.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$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: 192	\$21,770.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,770.68	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$34,284.53	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$34,284.53	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$13,713.82	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$13,713.81	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$682,628.94
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$682,628.94
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$51,567.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$51,567.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$68,363.36
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$68,363.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$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: 192	\$0.00	\$21,770.68
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,770.68
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$34,284.53
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$34,284.53
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$13,713.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000192	C01382	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$13,713.81				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$253.47				
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,930.08				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$135,616.38				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$181,934.01				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 192	\$1,386,831.82	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 192	\$137,990.27	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 192	\$43,943.74	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 192	\$69,202.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 192	\$103,135.56	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 192	\$27,681.10	\$0.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,202.74				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 192	\$0.00	\$996,513.58				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,702.12				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$313.39	\$0.00				
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,681.10				
											3,537,883.85	3,537,883.85
				27/sep./2019	GC 000184	P02069	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
							28,761.42	28,761.42				
27/sep./2019	GD 000191	P02070	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000191	P02070	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
27/sep./2019	GE 000192	P02071	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/sep./2019	GP 000193	C01383	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 193	\$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. 2019/18	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$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. 2019/18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 193	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
27/sep./2019	GC 000185	P02072	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
27/sep./2019	GD 000192	P02073	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000192	P02073	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				27/sep./2019	GE 000193	P02074	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,851.96	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,851.96					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$232.00				
							4,167.92	4,167.92				
27/sep./2019	GP 000194	C01384	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 194	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 194	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 194	\$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. 2019/18	\$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. 2019/18	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$258.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
27/sep./2019	GP 000194	C01384	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$393.54	
							8,335.84	8,335.84	
27/sep./2019	GC 000186	P02075	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	
27/sep./2019	GD 000193	P02076	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00	
					8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
					8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
					8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
					5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
					5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
					2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
					2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28	
27/sep./2019	GE 000194	P02077	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$5,559.32	\$0.00	
					8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$5,559.32	\$0.00
					8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$5,559.32
					8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64	
27/sep./2019	GP 000195	C01385	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$5,559.32	\$0.00	
					8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$5,559.32	\$0.00
					8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$5,559.32
					8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$5,559.32
					2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 195	\$11,118.64	\$0.00
					1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 195	\$0.00	\$8,209.07
					2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,728.21
					2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,181.36
27/sep./2019	GC 000187	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00	
					8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000187	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
27/sep./2019	GD 000194	P02079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
							11,364.00	11,364.00
27/sep./2019	GE 000195	P02080	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
27/sep./2019	GP 000196	C01386	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$272.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000196	C01386	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$272.63				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$272.63				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 196	\$5,136.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 196	\$545.26	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,280.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$578.06				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,541.02				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$545.78				
											11,364.00	11,364.00
				27/sep./2019	GC 000188	P02081	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,330.25				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,330.25				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
							5,124.50	5,124.50				
27/sep./2019	GD 000195	P02082	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000195	P02082	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
27/sep./2019	GE 000196	P02083	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/sep./2019	GP 000197	C01387	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$232.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 197	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 197	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 197	\$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. 2019/18	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$495.15
27/sep./2019	000000	C01388		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
27/sep./2019	000000	C01389		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$5,565.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	000000	C01389		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
27/sep./2019	000000	C01390		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/18	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
27/sep./2019	000000	C01391		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
27/sep./2019	000000	C01392		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
27/sep./2019	GD 000197	P02090	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,606.40	10,606.40
27/sep./2019	GE 000198	P02091	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GP 000199	C01398	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$254.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 199	\$4,794.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 199	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 199	\$0.00	\$4,284.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39
27/sep./2019	IR 000271	I00522	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	IR 000271	100522	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, 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: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, 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: 271, 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: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:271, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	IR 000271	100522	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, 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:271, 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:271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, 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:271, 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:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
							13,704.00	13,704.00
30/sep./2019	000000	100491		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$11,803.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$11,803.00	\$0.00
							11,803.00	11,803.00
30/sep./2019	000000	100493		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AB98 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,470.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AB98 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,470.00	\$0.00
							5,470.00	5,470.00
30/sep./2019	000000	100495		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5D54E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,812.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	100495		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5D54E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,812.00	\$0.00
							4,812.00	4,812.00
30/sep./2019	IR 000250	100499	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$2,637.51	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$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: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$3,059.51	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$2,637.51	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:250, 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:250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,059.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 250	\$422.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 250	\$0.00	\$422.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 250	\$0.00	\$422.00
30/sep./2019	IR 000251	100500	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:251, 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:251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 251	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 251	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 251	\$0.00	\$503.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,088.36	14,088.36
30/sep./2019	IR 000252	100501	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:252, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:252, 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:252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 252	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 252	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 252	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/sep./2019	PA 000492	C01394	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$328.86	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$328.86	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.86
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.86
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$328.86	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$328.86	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$328.86
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$328.86
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$657.72	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$657.72
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$328.86	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$328.86	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	PA 000492	C01394	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.86
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$328.86	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$328.86	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$328.86
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$328.86
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$657.72	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$657.72
							3,946.32	3,946.32
30/sep./2019	000000	D00537		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00538		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$300,023.33	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$300,023.33
							300,023.33	300,023.33
30/sep./2019	000000	C01399		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	000000	C01400		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	000000	C01401		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	C01401		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, 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: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, 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: 272, 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: 272, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	IR 000272	100523	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: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 272, 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: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:272, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Inscriccion 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:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, 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:272, 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:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, 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:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							16,788.00	16,788.00
30/sep./2019	000000	D00542		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2019	OC 000436	P02096	Orden de Compra	8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$29,284.20	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	OC 000436	P02096	Orden de Compra	8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$29,284.20
							29,284.20	29,284.20
30/sep./2019	CO 001443	P02097	Compra	8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$29,284.20	\$0.00
				8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$29,284.20
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$29,284.20	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$29,284.20
							58,568.40	58,568.40
30/sep./2019	PP 000454	P02098	Programacion de Pago	8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 454	\$29,284.20	\$0.00
				8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 454	\$0.00	\$29,284.20
							29,284.20	29,284.20
30/sep./2019	PA 000494	C01404	Pago	8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$29,284.20	\$0.00
				8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$29,284.20
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$29,284.20	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$29,284.20
							58,568.40	58,568.40
30/sep./2019	OC 000437	P02099	Orden de Compra	8240-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE	\$42,070.50	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE	\$0.00	\$42,070.50
							42,070.50	42,070.50
30/sep./2019	CO 001444	P02100	Compra	8250-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$42,070.50	\$0.00
				8240-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,070.50
				1251-591001	Software	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$42,070.50	\$0.00
				2112-2-000870	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,070.50
							84,141.00	84,141.00
30/sep./2019	PP 000455	P02101	Programacion de Pago	8260-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GE Compra : 1444, Pago Programado: 455	\$42,070.50	\$0.00
				8250-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GE Compra : 1444, Pago Programado: 455	\$0.00	\$42,070.50
							42,070.50	42,070.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	PA 000495	C01405	Pago	8270-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$42,070.50	\$0.00
				8260-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$42,070.50
				2112-2-000870	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$42,070.50	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$42,070.50
							84,141.00	84,141.00
30/sep./2019	OC 000438	P02102	Orden de Compra	8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$13,970.46	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$4,810.50	\$0.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$0.00	\$13,970.46
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$0.00	\$4,810.50
							18,780.96	18,780.96
30/sep./2019	CO 001445	P02103	Compra	8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$13,970.46	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$4,810.50	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$13,970.46
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,810.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$18,780.96	\$0.00
				2112-1-001709	MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$18,780.96
							37,561.92	37,561.92
30/sep./2019	PP 000456	P02104	Programacion de Pago	8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$13,970.46	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$4,810.50	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$0.00	\$13,970.46
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$0.00	\$4,810.50
							18,780.96	18,780.96
30/sep./2019	PA 000496	C01406	Pago	8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$13,970.46	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$4,810.50	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$13,970.46
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$4,810.50
				2112-1-001709	MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$18,780.96	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$18,780.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,561.92	37,561.92
30/sep./2019	OC 000439	P02105	Orden de Compra	8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$139,999.99	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$139,999.99
							139,999.99	139,999.99
30/sep./2019	CO 001446	P02106	Compra	8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$139,999.99	\$0.00
				8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$139,999.99
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$139,999.99	\$0.00
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$139,999.99
							279,999.98	279,999.98
30/sep./2019	PP 000457	P02107	Programacion de Pago	8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 457	\$139,999.99	\$0.00
				8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 457	\$0.00	\$139,999.99
							139,999.99	139,999.99
30/sep./2019	PA 000497	C01407	Pago	8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$139,999.99	\$0.00
				8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$0.00	\$139,999.99
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$139,999.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$0.00	\$139,999.99
							279,999.98	279,999.98
30/sep./2019	GC 000189	P02112	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	\$93,575.00	\$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	\$93,575.00
							93,575.00	93,575.00
30/sep./2019	GD 000198	P02113	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 198	\$93,575.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$93,575.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 198	\$93,575.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 198	\$0.00	\$93,575.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187,150.00	187,150.00
30/sep./2019	GE 000199	P02114	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 199	\$93,575.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$93,575.00
							93,575.00	93,575.00
30/sep./2019	000000	D00543		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.75
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.75
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$13,738.04
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$13,738.04
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.69
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.69
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,360.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00543		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,360.38
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,774.67
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,774.67
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00544		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.06
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.06
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.72
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00544		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00545		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$128,492.29
				1263-1-515001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$128,492.29
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,834.16
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,834.16
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00545		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00546		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00546		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.78
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.35
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00546		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00547		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.42
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.16
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00548		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$2,333.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00548		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$2,333.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
							6,483.38	6,483.38
30/sep./2019	GM 000091	P02119	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2019	000000	D00550		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
							435,642.62	435,642.62
30/sep./2019	000000	D00551		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,658,549.93	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,658,549.93
							1,658,549.93	1,658,549.93
30/sep./2019	000000	I00524		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,330.48
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$7,330.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	100524		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48
							29,321.92	29,321.92
30/sep./2019	000000	D00552		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,665,880.41	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,665,880.41
							1,665,880.41	1,665,880.41
30/sep./2019	000000	D00553		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$377,492.88	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$377,492.88
							377,492.88	377,492.88
30/sep./2019	000000	100525		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$2,841.96	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$2,841.96
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
							11,367.84	11,367.84
30/sep./2019	000000	D00554		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$380,334.84
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$380,334.84	\$0.00
							380,334.84	380,334.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00555		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$675,651.03	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$675,651.03
							675,651.03	675,651.03
30/sep./2019	000000	I00526		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,749.10	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,749.10
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
							10,996.40	10,996.40
30/sep./2019	000000	D00556		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$678,426.27
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$678,426.27	\$0.00
							678,426.27	678,426.27
30/sep./2019	000000	D00558		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$813,144.36	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$813,144.36
							813,144.36	813,144.36
30/sep./2019	000000	I00527		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,456.00	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,456.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	I00527		8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
							13,824.00	13,824.00
30/sep./2019	000000	D00559		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$816,600.36
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$816,600.36	\$0.00
							816,600.36	816,600.36
30/sep./2019	000000	D00560		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,092,349.30	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,092,349.30
							3,092,349.30	3,092,349.30
30/sep./2019	000000	I00528		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,171.77	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,171.77
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
							72,687.08	72,687.08
30/sep./2019	000000	D00561		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,110,521.07
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,110,521.07	\$0.00
							3,110,521.07	3,110,521.07
30/sep./2019	GM 000092	P02120	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,330.48	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,330.48
							7,330.48	7,330.48
30/sep./2019	GM 000093	P02121	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,171.77	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,171.77



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,171.77	18,171.77
30/sep./2019	GM 000094	P02122	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,841.96	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,841.96
							2,841.96	2,841.96
30/sep./2019	GM 000095	P02123	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,775.24	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,775.24
							2,775.24	2,775.24
30/sep./2019	GM 000096	P02124	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,481.67	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,481.67
							3,481.67	3,481.67
30/sep./2019	IM 000097	P02125	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,330.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,330.48
							7,330.48	7,330.48
30/sep./2019	IM 000098	P02126	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,171.77	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,171.77
							18,171.77	18,171.77
30/sep./2019	IM 000099	P02127	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,841.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,841.96
							2,841.96	2,841.96
30/sep./2019	IM 000100	P02128	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,775.24	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,775.24
							2,775.24	2,775.24
30/sep./2019	IM 000101	P02129	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,481.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,481.67
							3,481.67	3,481.67
30/sep./2019	000000	C01412		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	C01412		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
							18,989.32	18,989.32
30/sep./2019	000000	C01413		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
Totales Finales							71,440,067.88	71,440,067.88