



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	D00563		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
							18,989.32	18,989.32
01/oct./2019	000000	D00565		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$9,523.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$9,523.36
							9,523.36	9,523.36
01/oct./2019	000000	D00566		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$54.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$108.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	D00566		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
01/oct./2019	PA 000511	C01431	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$52.20	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$52.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$104.40	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$52.20
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$52.20
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$104.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$104.40
							626.40	626.40
01/oct./2019	PA 000512	C01432	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000512	C01432	Pago	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: 1461, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1461, 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 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	PA 000513	C01433	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: 1462, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000513	C01433	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1462, 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 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	000000	C01444		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
01/oct./2019	000000	D00577		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$94.39	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$94.40	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$0.00	\$263.79
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	D00577		8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$188.79	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.79
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$188.79	\$0.00
							1,582.74	1,582.74
01/oct./2019	000000	D00578		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	D00578		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$0.00	\$193.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000251	000579	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	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	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	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
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$1,335.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$1,335.00
							8,010.00	8,010.00
01/oct./2019	GM 000102	P02190	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,471.50	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,324.27
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,471.50	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$292.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$292.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$24,324.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	GM 000102	R02190	Gasto Modificado	8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,814.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,814.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,174.50
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,174.50
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,355.99	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,356.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,069.89
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,069.91
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,217.20	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,217.21	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,702.82	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,702.82	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$156.25	\$0.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$156.25	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$237.50	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$11,692.80	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,394.48	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,394.48	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,143.75
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,143.75
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	GM 000102	R02190	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,471.50
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$24,324.27	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,471.50
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,324.27
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,814.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,814.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,174.50	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,174.50	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,355.99
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,356.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,069.89	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,069.91	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,217.20
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,217.21
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.82
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.82
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	GM 000102	R02190	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8230-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.25
				8230-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.25
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237.50
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237.50
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,692.80
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,692.80
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,394.48
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,394.48
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,143.75	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,143.75	\$0.00
							433,564.50	433,564.50
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Inscripción 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: 273, 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: 273, 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: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$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: 273, 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: 273, 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: 273, 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: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 273, 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: 273, 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: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$75.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripción Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$75.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:273, Inscripción Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$75.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, 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:273, 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:273, 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:273, 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:273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, 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:273, 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:273, 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:273, 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:273, 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:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
							23,396.00	23,396.00
01/oct./2019	000000	D00586		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$425.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$425.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$850.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	D00586		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 220.00 TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$103.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$103.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$85.00	\$0.00
							5,100.00	5,100.00
01/oct./2019	000000	D00587		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17843 DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17843 DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	C01512		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$127.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,393.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.70	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
01/oct./2019	000000	D00592		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00
							18,989.32	18,989.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	D00593		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 5599 POR TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 5599 POR TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
							300.00	300.00
01/oct./2019	000000	D00594		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$21.69	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$21.69
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
							86.76	86.76
01/oct./2019	PA 000561	C01532	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: 1531, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1531, 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 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000561	C01532	Pago	8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	000000	D00596		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00597		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00598		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/oct./2019	000000	I00603		8120-79-01-79-01-004	Especifico Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	100603		8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
							78.42	78.42
01/oct./2019	000000	100604		8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
							77.01	77.01
01/oct./2019	000000	100607		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
01/oct./2019	000000	C01544		5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/oct./2019	GC 000205	F02373	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	\$94,465.00	\$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	\$94,465.00
							94,465.00	94,465.00
01/oct./2019	GD 000214	F02374	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$94,465.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$94,465.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$94,465.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$0.00	\$94,465.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							188,930.00	188,930.00
01/oct./2019	GE 000215	P02375	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 215	\$94,465.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$94,465.00
							94,465.00	94,465.00
01/oct./2019	GM 000103	P02376	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,739.92	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,739.92
							21,739.92	21,739.92
01/oct./2019	GM 000104	P02377	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,660.94	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,660.94
							5,660.94	5,660.94
01/oct./2019	GM 000105	P02378	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,410.23	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.23
							3,410.23	3,410.23
01/oct./2019	GM 000106	P02379	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,910.12	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.12
							2,910.12	2,910.12
01/oct./2019	IM 000109	P02382	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$21,739.92	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$21,739.92
							21,739.92	21,739.92
01/oct./2019	IM 000110	P02383	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$5,660.94	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$5,660.94
							5,660.94	5,660.94
01/oct./2019	IM 000111	P02384	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$3,410.23	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.23
							3,410.23	3,410.23



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IM 000112	P02385	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$2,910.12	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.12
							2,910.12	2,910.12
01/oct./2019	IM 000123	P02414	Ingreso Modificado	8130-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
							42,300.02	42,300.02
01/oct./2019	IM 000124	P02415	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
01/oct./2019	IM 000125	P02416	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
02/oct./2019	GP 000200	C01414	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 200	\$93,575.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$93,575.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 200	\$93,575.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 200	\$0.00	\$93,575.00
							187,150.00	187,150.00
02/oct./2019	000000	C01415		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$46,106.34	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$200,272.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$246,378.62
							246,378.62	246,378.62
02/oct./2019	000000	D00564		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
02/oct./2019	IR 000274	I00546	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, 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: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, 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: 274, 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: 274, 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: 274, 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: 274, 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: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:274, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:274, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:274, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:274, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, 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:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, 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:274, 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:274, 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:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, 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:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
							20,740.00	20,740.00
02/oct./2019	000000	C01533		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$254.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$4,319.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$4,794.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$508.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$474.57	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$509.39	\$0.00
							0.00	0.00
02/oct./2019	000000	C01534		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	C01534		8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.45				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.45				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$4,319.24				
				2111-1-113001	Sueldos	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$4,794.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$508.90	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$474.57				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39				
											10,606.40	10,606.40
				02/oct./2019	000000	C01535		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$3,082.05	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$3,082.05					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$232.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$232.00					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$3,082.05				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$3,082.05				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$232.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$232.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$5,204.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$6,164.10				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$464.00				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$769.04					\$0.00				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$654.94					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							0.00	0.00
02/oct./2019	000000	C01536		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3,082.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3,082.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,082.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,082.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$232.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$5,204.12
				2111-1-113001	Sueldos	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$6,164.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$769.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94
							<u>13,256.20</u>	<u>13,256.20</u>
03/oct./2019	OC 000440	P02130	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00
							<u>2,552.00</u>	<u>2,552.00</u>
03/oct./2019	CO 001449	P02131	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,552.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001449	P02131	Compra	2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/oct./2019	PP 000460	P02132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/oct./2019	PA 000500	C01416	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/oct./2019	OC 000441	P02133	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
03/oct./2019	CO 001450	P02134	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/oct./2019	PP 000461	P02135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PP 000461	R02135	Programacion de Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
03/oct./2019	PA 000501	C01417	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/oct./2019	PC 000107	C01418	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 107, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 107, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
03/oct./2019	000000	I00529		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$33,599.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$33,599.03	\$0.00
							33,599.03	33,599.03
03/oct./2019	IR 000275	I00548	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, 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: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000275	100548	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: 275, 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: 275, 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: 275, 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: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:275, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, 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:275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, 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:275, 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:275, 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:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							11,260.00	11,260.00
03/oct./2019	000000	100550		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE VERIFICACION DE PEUGEOT 1 DE LA UTSH	\$0.00	\$445.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE VERIFICACION DE PEUGEOT 1 DE LA UTSH	\$445.00	\$0.00
							445.00	445.00
04/oct./2019	PC 000108	C01419	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 108, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 108, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
04/oct./2019	CG 000252	D00580	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$1,600.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001713	SUNNY TRAVEL SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$3,200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$1,600.00	\$0.00



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

Utr: 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/oct./2019	CG 000252	000580	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001713	SUNNY TRAVEL SA DE CV	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$3,200.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/oct./2019	IR 000276	100551	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, 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: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000276	100551	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: 276, 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: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, 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:276, 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:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							9,856.00	9,856.00
04/oct./2019	000000	100552		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDB504 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,464.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDB504 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,464.00	\$0.00
							2,464.00	2,464.00
04/oct./2019	000000	D00599		2119-02-69	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$706.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$265.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$265.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$265.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$265.00	\$0.00
							3,530.00	3,530.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07/oct./2019	PC 000109	c01420	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 109, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 109, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/oct./2019	000000	D00571		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/oct./2019	000000	D00572		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07/oct./2019	000000	D00572		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/oct./2019	000000	D00573		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
07/oct./2019	000000	D00573		8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				07/oct./2019	000000	D00574		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$37.50	\$0.00
								8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$37.50	\$0.00
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$0.00					\$75.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							450.00	450.00
07/oct./2019	IR 000277	100553	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, 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: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$2,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, 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:277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07/oct./2019	IR 000277	100553	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, 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:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
							18,464.00	18,464.00
07/oct./2019	CG 000259	D00585	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$40.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$43.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$202.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$40.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$43.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$202.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$40.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$43.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$202.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$40.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$43.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$202.51
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$405.02	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$405.02
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$86.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$80.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$40.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$202.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$40.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$43.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$202.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$40.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$43.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$202.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$40.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07/oct./2019	CG 000259	D00585	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$43.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$202.51
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$405.02	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$80.01	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$805.03
							4,830.18	4,830.18
08/oct./2019	OC 000451	P02184	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,383.98	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,383.98	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,383.98
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,383.98
							14,767.96	14,767.96
08/oct./2019	CO 001463	P02185	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,383.98	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,383.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,383.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
08/oct./2019	CO 001463	P02185	Compra	8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,383.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,767.96	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,767.96
							29,535.92	29,535.92
08/oct./2019	PP 000471	P02186	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$7,383.98	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$7,383.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$0.00	\$7,383.98
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$0.00	\$7,383.98
							14,767.96	14,767.96
08/oct./2019	PA 000514	C01445	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$7,383.98	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$7,383.98	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,383.98
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,383.98
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$14,767.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$14,767.96
							29,535.92	29,535.92
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, 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: 278, 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: 278, 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: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, 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: 278, 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: 278, 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: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 278, 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: 278, 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: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:278, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, 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:278, 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:278, 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:278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, 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:278, 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:278, 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:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, 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:278, 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:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							15,976.00	15,976.00
09/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, 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	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Titulacion	\$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: 279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8150-73-015	Titulación	IR:279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$448.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Titulacion	\$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:279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
							32,361.00	32,361.00
09/oct./2019	CG 000258	D00584	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$4,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
09/oct./2019	CG 000258	000584	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$8,160.00
							<u>48,960.00</u>	<u>48,960.00</u>
10/oct./2019	IR 000280	100559	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, 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	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, 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: 280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
10/oct./2019	IR 000280	100559	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: 280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$844.90	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$3,379.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, 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:280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
10/oct./2019	IR 000280	I00559	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
							52,874.00	52,874.00
10/oct./2019	OC 000494	P02349	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/oct./2019	CO 001534	P02350	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
10/oct./2019	PP 000516	P02351	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 516	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/oct./2019	OC 000495	P02352	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,828.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/oct./2019	CO 001535	P02353	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$3,828.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,828.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$3,828.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
10/oct./2019	CO 001535	P02353	Compra	2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
10/oct./2019	PP 000517	P02354	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 517	\$3,828.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 517	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/oct./2019	OC 000497	P02358	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
10/oct./2019	CO 001537	P02359	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 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 : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
10/oct./2019	PP 000519	P02360	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 519	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 519	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
10/oct./2019	OC 000498	P02361	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	\$12,966.82	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$12,966.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$20,350.36	\$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	\$12,966.82
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$12,966.82
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$20,350.36
							46,284.00	46,284.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001538	P02362	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$12,966.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$20,350.36	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$12,966.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$12,966.82
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$20,350.36
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$12,966.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00				
							92,568.00	92,568.00
10/oct./2019	PP 000520	P02363	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$12,966.82	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$12,966.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$20,350.36	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,966.82
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,966.82
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$20,350.36
							46,284.00	46,284.00
10/oct./2019	OC 000499	P02364	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
10/oct./2019	CO 001539	P02365	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001539	P02365	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
10/oct./2019	PP 000521	P02366	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$268.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$268.65	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$0.00	\$268.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
11/oct./2019	000000	D00567		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$33,903.44	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$33,903.44
							33,903.44	33,903.44
11/oct./2019	OC 000442	P02136	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$3,681.14	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$3,681.14	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$3,681.14
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
11/oct./2019	CO 001451	P02137	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,681.14	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,681.14	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,681.14
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,681.14
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$7,362.28	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,362.28
							14,724.56	14,724.56
11/oct./2019	PP 000462	P02138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$3,681.14	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$3,681.14	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$0.00	\$3,681.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PP 000462	F02138	Programacion de Pago	8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
11/oct./2019	PA 000502	C01421	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$3,681.14	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$3,681.14	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,681.14
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,681.14
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$7,362.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$7,362.28
							14,724.56	14,724.56
11/oct./2019	OC 000443	F02139	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,816.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,816.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,816.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,816.50
							3,633.00	3,633.00
11/oct./2019	CO 001452	F02140	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,816.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,816.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,816.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,816.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,633.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,633.00
							7,266.00	7,266.00
11/oct./2019	PP 000463	F02141	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$1,816.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$1,816.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,816.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,816.50
							3,633.00	3,633.00
11/oct./2019	PA 000503	C01422	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$1,816.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000503	C01422	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$1,816.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,816.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,816.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$3,633.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$3,633.00
							7,266.00	7,266.00
11/oct./2019	OC 000444	F02142	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,266.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,266.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,266.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,266.00
							14,532.00	14,532.00
11/oct./2019	CO 001453	F02143	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,266.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,266.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,266.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,266.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,532.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,532.00
							29,064.00	29,064.00
11/oct./2019	PP 000464	F02144	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$7,266.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$7,266.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$0.00	\$7,266.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$0.00	\$7,266.00
							14,532.00	14,532.00
11/oct./2019	PA 000504	C01423	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$7,266.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$7,266.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$7,266.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$7,266.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000504	C01423	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$14,532.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$14,532.00
							29,064.00	29,064.00
11/oct./2019	OC 000445	P02145	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
11/oct./2019	CO 001454	P02146	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,521.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
11/oct./2019	PP 000465	P02147	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$760.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$760.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$0.00	\$760.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
11/oct./2019	PA 000505	C01424	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$760.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$760.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$760.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$760.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$1,521.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,521.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							3,042.00	3,042.00
11/oct./2019	OC 000446	P02148	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	CO 001455	P02149	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	PP 000466	P02150	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	PA 000506	C01425	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	OC 000447	P02151	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$549.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$549.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	OC 000447	P02151	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$549.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$549.00
							1,098.00	1,098.00
11/oct./2019	CO 001456	P02152	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$549.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$549.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$549.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$549.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,098.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,098.00
							2,196.00	2,196.00
11/oct./2019	PP 000467	P02153	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$549.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$549.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$0.00	\$549.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$0.00	\$549.00
							1,098.00	1,098.00
11/oct./2019	PA 000507	C01426	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$549.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$549.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$549.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$1,098.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,098.00
							2,196.00	2,196.00
11/oct./2019	OC 000448	P02154	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,196.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,196.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,196.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,196.50
							4,393.00	4,393.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001457	R02155	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,196.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,196.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,196.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,196.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,393.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,393.00
							8,786.00	8,786.00
11/oct./2019	PP 000468	R02156	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$2,196.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$2,196.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,196.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,196.50
							4,393.00	4,393.00
11/oct./2019	PA 000508	C01427	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$2,196.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$2,196.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$2,196.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$2,196.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$4,393.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$4,393.00
							8,786.00	8,786.00
11/oct./2019	000000	D00568		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$42,328.40	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$42,328.40
							42,328.40	42,328.40
11/oct./2019	OC 000449	R02157	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,774.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,774.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,774.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,774.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							3,549.60	3,549.60
11/oct./2019	CO 001458	P02158	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,774.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,774.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,774.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,774.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,549.60	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
11/oct./2019	PP 000469	P02159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$1,774.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$1,774.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,774.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
11/oct./2019	PA 000509	C01428	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$1,774.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$1,774.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,774.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,774.80
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$3,549.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
11/oct./2019	PC 000110	C01429	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 110, AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI	\$495.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 110, AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
11/oct./2019	OC 000450	P02160	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,389.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	OC 000450	F02160	Orden de Compra	8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,389.40	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$19,389.40
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$19,389.40
							38,778.80	38,778.80
11/oct./2019	CO 001459	F02161	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$19,389.40	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$19,389.40	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$19,389.40
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$19,389.40
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$38,778.80	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$38,778.80
							77,557.60	77,557.60
11/oct./2019	PP 000470	F02162	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$19,389.40	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$19,389.40	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$0.00	\$19,389.40
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$0.00	\$19,389.40
							38,778.80	38,778.80
11/oct./2019	PA 000510	C01430	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$19,389.40	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$19,389.40	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,389.40
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,389.40
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$38,778.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$38,778.80
							77,557.60	77,557.60
11/oct./2019	IR 000281	I00561	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 281, Titulacion	\$12,096.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$2,640.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, 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: 281, 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: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, 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: 281, 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: 281, Titulacion	\$12,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$2,640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000281	100561	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: 281, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Expedición de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Curso Propedéutico	\$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: 281, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 281, Titulación	\$0.00	\$12,096.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,640.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedéutico	\$0.00	\$180.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:281, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:281, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:281, Evaluación primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:281, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:281, Titulación	\$12,096.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:281, Protocolo de Titulación	\$2,640.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:281, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:281, Expedición de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:281, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:281, Curso Propedéutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:281, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:281, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:281, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:281, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:281, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$12,096.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$2,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$2,027.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$8,111.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$3,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, 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:281, 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:281, 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:281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, 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:281, 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:281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, 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:281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							142,507.20	142,507.20
11/oct./2019	CG 000260	C01502	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$27.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$27.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$27.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
							324.00	324.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
11/oct./2019	PA 000506	C01545	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$3,041.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$6,083.00
<hr/>							-12,166.00	-12,166.00
11/oct./2019	PP 000466	F02388	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	-\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	-\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	-\$3,041.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	-\$3,041.50
<hr/>							-6,083.00	-6,083.00
11/oct./2019	CO 001455	F02389	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,041.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,083.00
<hr/>							-12,166.00	-12,166.00
11/oct./2019	CO 001545	F02390	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001545	P02390	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	PP 000524	P02391	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	PA 000563	C01546	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
14/oct./2019	GC 000190	P02163	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,100.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,100.60	\$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	\$1,100.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,100.60
				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
							2,665.20	2,665.20
14/oct./2019	GD 000199	P02164	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
14/oct./2019	GD 000199	P02164	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00
							5,330.40	5,330.40
14/oct./2019	GE 000200	P02165	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$1,100.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$1,100.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$1,100.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$1,100.60
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$232.00
							2,665.20	2,665.20
14/oct./2019	GP 000201	C01434	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,100.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,100.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,100.60
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,100.60
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 201	\$2,201.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 201	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,333.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$4.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$327.29
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.01	\$0.00
14/oct./2019	000000	C01435		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,231.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	C01435		1112-001-05	92001233122 Nómina	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/oct./2019	000000	C01436		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,190.28	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/oct./2019	000000	C01437		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/oct./2019	IR 000282	I00563	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, 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: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00



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

Utr: 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
14/oct./2019	IR 000282	100563	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: 282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8150-73-015	Titulación	IR:282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$672.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$15,660.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
14/oct./2019	IR 000282	100563	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$1,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$26,712.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$5,830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$4,477.97	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$17,911.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
14/oct./2019	IR 000283	100564	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 283, 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: 283, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:283, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:283, 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:283, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 283	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 283	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 283	\$0.00	\$26.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							738.08	738.08
15/oct./2019	000000	D00569		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,100,142.84	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,100,142.84
							1,100,142.84	1,100,142.84
15/oct./2019	GC 000191	P02166	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$718,191.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$718,191.37	\$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	\$55,243.48	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,243.48	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,670.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,670.47	\$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	\$21,868.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,868.49	\$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	\$34,438.55	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,438.55	\$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.	\$13,775.42	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,775.42	\$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	\$718,191.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$718,191.37
				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	\$55,243.48
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,243.48
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,670.48
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,670.47
				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	\$21,868.48
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,868.49
				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	\$34,438.55
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,438.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GC 000191	P02166	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,775.42
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,775.42
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,848,502.58	1,848,502.58
15/oct./2019	GD 000200	P02167	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$68,670.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$68,670.47	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$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: 200	\$21,868.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,868.49	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.48
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.47
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$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: 200	\$0.00	\$21,868.48
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.49
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GD 000200	R02167	Gasto Devengado	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$68,670.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$68,670.47	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$21,868.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$21,868.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
							3,697,005.16	3,697,005.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GE 000201	R02168	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$718,191.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$718,191.37	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$55,243.48	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$55,243.48	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$68,670.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$68,670.47	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$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: 201	\$21,868.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,868.49	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$34,438.55	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$34,438.55	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$13,775.42	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$13,775.42	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$718,191.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$718,191.37
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$55,243.48
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$55,243.48
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$68,670.48
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$68,670.47
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$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: 201	\$0.00	\$21,868.48
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,868.49
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$34,438.55
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$34,438.55
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$13,775.42
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$13,775.42
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$253.47
							1,848,502.58	1,848,502.58
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$718,191.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$718,191.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$55,243.48	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$55,243.48	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$68,670.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$68,670.47	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$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: 202	\$21,868.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,868.49	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$34,438.55	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$34,438.55	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$13,775.42	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$13,775.42	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$718,191.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$718,191.37
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$55,243.48
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$55,243.48
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$68,670.48
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$68,670.47
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$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: 202	\$0.00	\$21,868.48
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,868.49
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$34,438.55
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$34,438.55
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$13,775.42
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$13,775.42
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 202	\$1,457,956.68	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 202	\$138,604.50	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 202	\$44,139.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 202	\$69,510.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 202	\$110,486.96	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 202	\$27,804.31	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,061,839.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	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	\$44,702.12
				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	\$206,373.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,420.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$182,743.85
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,510.78
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,804.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$410.84	\$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
15/oct./2019	GC 000192	P02169	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
15/oct./2019	GD 000201	P02170	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
15/oct./2019	GE 000202	P02171	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GE 000202	P02171	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/oct./2019	GP 000203	C01439	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 203	\$28,761.42	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$3,802.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 203	\$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. 2019/19	\$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. 2019/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
15/oct./2019	GC 000193	P02172	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
15/oct./2019	GD 000202	P02173	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GD 000202	P02173	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
15/oct./2019	GE 000203	P02174	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
15/oct./2019	GP 000204	C01440	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 204	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 204	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 204	\$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. 2019/19	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$495.18
15/oct./2019	GC 000194	P02175	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



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

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GC 000194	P02175	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
15/oct./2019	GD 000203	P02176	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
							11,364.00	11,364.00
15/oct./2019	GE 000204	P02177	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
15/oct./2019	GP 000205	C01441	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$272.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 205	\$5,136.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GP 000205	C01441	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 205	\$545.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 205	\$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. 2019/19	\$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. 2019/19	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$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. 2019/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$545.78
							11,364.00	11,364.00
15/oct./2019	GC 000195	F02178	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
15/oct./2019	GD 000204	F02179	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
15/oct./2019	GE 000205	F02180	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
15/oct./2019	GP 000206	C01442	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 206	\$11,118.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GP 000206	C01442	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 206	\$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. 2019/19	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
15/oct./2019	GC 000196	F02181	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
15/oct./2019	GD 000205	F02182	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
15/oct./2019	GE 000206	F02183	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	GE 000206	P02183	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/oct./2019	GP 000207	C01443	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 207	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 207	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 207	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$258.63
							8,335.84	8,335.84
15/oct./2019	000000	D00570		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,314.40	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,314.40
							590,314.40	590,314.40
15/oct./2019	000000	D00575		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
15/oct./2019	000000	C01446		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	000000	C01447		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
15/oct./2019	000000	C01448		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/19	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
15/oct./2019	000000	C01449		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$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. 2019/19	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
15/oct./2019	000000	C01450		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. 2019/19	\$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. 2019/19	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/oct./2019	000000	C01451		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$46,106.34	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$201,163.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$247,270.06
							247,270.06	247,270.06
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperaci3n mensual nivel T3cnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,820.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluaci3n de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8140-73-014	Historial acad3mico	ID directo: 284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulaci3n	ID directo: 284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulaci3n	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				8140-73-018	Derecho por la validaci3n electr3nica de t3tulo profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de t3tulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				8140-73-019	Expedici3n de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				8140-73-022	Cuota de recuperaci3n mensual nivel T3cnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de t3tulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,820.00	\$0.00
				4173-008	Evaluaci3n de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				4173-014	Historial acad3mico	ID directo: 284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulaci3n	ID directo: 284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				4173-016	Protocolo de Titulaci3n	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				4173-018	Derecho por la validaci3n electr3nica de t3tulo profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de t3tulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				4173-019	Expedici3n de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				4173-022	Cuota de recuperaci3n mensual nivel T3cnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00
				8140-73-008	Evaluaci3n de primera oportunidad	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial acad3mico	IR:284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulaci3n	IR:284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulaci3n	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,820.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$35,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$32,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$7,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$5,491.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$21,967.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, 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:284, 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:284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00
							431,533.00	431,533.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	PA 000558	C01528	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
15/oct./2019	OC 000496	F02355	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,010.96	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,010.97	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,010.96
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,010.97
							6,021.93	6,021.93
15/oct./2019	CO 001536	F02356	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,010.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	CO 001536	P02356	Compra	8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,010.97	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,010.96
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,010.97
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$6,021.93	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,021.93
							12,043.86	12,043.86
15/oct./2019	PP 000518	P02357	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$3,010.96	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$3,010.97	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$0.00	\$3,010.96
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$0.00	\$3,010.97
							6,021.93	6,021.93
15/oct./2019	000000	I00605		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$42,300.02	\$0.00
				4399-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$0.00	\$42,300.02
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$42,300.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$0.00	\$42,300.02
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$42,300.02	\$0.00
				8140-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,300.02
				8140-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$42,300.02	\$0.00
				8150-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,300.02
							169,200.08	169,200.08
15/oct./2019	000000	D00600		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
15/oct./2019	000000	D00600		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				450.00							450.00	450.00
				15/oct./2019	000000	D00603		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$0.00	\$127.60
8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80					\$0.00				
8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80					\$0.00				
8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.80				
8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.80				
8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80					\$0.00				
8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80					\$0.00				
8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.80				
8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.80				
5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$127.60					\$0.00				
2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$127.60				
8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80					\$0.00				
8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80					\$0.00				
8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.80				
8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$63.80				
2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Movimiento Directo Automático	\$127.60					\$0.00				
638.00								638.00	638.00			
15/oct./2019	OC 000502	F02396	Orden de Compra					8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,292.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,292.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,292.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
15/oct./2019	OC 000502	P02396	Orden de Compra	8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,292.00
							2,584.00	2,584.00
15/oct./2019	CO 001547	P02397	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,292.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,292.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,292.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,292.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,584.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,584.00
							5,168.00	5,168.00
15/oct./2019	PP 000526	P02398	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$1,292.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$1,292.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,292.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,292.00
							2,584.00	2,584.00
15/oct./2019	000000	D00623		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/oct./2019	GM 000126	P02417	Gasto Modificado	8220-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8230-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
							42,300.02	42,300.02
16/oct./2019	000000	D00576		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$2,421.64	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$0.00	\$2,421.64
							2,421.64	2,421.64
16/oct./2019	PC 000112	C01455	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 112, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$754.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
16/oct./2019	PC 000112	C01455	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 112, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
16/oct./2019	000000	D00581		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$997.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$997.00
							997.00	997.00
16/oct./2019	000000	D00582		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
16/oct./2019	CG 000253	C01456	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8240-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8250-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$156.25	\$0.00
				8250-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$156.25	\$0.00
				8240-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$156.25
				8240-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$156.25
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$312.50	\$0.00
				2112-1-001714	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$312.50
				8260-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8260-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8250-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8250-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8270-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$156.25	\$0.00
				8270-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$156.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
16/oct./2019	CG 000253	C01456	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.25
				8260-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.25
				2112-1-001714	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$312.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.50
							1,875.00	1,875.00
16/oct./2019	000000	I00530		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/406E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,602.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/406E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,602.00	\$0.00
							14,602.00	14,602.00
16/oct./2019	000000	I00531		1111-001-001	Ingresos Propios	F/20EE21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42,716.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/20EE21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$42,716.00	\$0.00
							42,716.00	42,716.00
16/oct./2019	000000	I00532		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,616.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$20,616.03	\$0.00
							20,616.03	20,616.03
16/oct./2019	000000	I00533		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/261FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,609.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/261FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,609.00	\$0.00
							4,609.00	4,609.00
16/oct./2019	000000	I00534		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSTO F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,168.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSTO F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,168.11	\$0.00
							5,168.11	5,168.11
16/oct./2019	000000	I00535		1111-001-001	Ingresos Propios	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,425.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,425.03	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							5,425.03	5,425.03
16/oct./2019	000000	100536		1111-001-001	Ingresos Propios	F/6214E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$668.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/6214E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$668.00	\$0.00
							668.00	668.00
16/oct./2019	000000	100537		1111-001-001	Ingresos Propios	F/26B63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,773.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/26B63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,773.00	\$0.00
							3,773.00	3,773.00
16/oct./2019	000000	100538		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D6E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,119.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D6E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,119.00	\$0.00
							2,119.00	2,119.00
16/oct./2019	000000	100539		1111-001-001	Ingresos Propios	F/EEA2E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,940.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EEA2E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,940.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
16/oct./2019	000000	100540		1111-001-001	Ingresos Propios	F/880EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$964.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/880EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$964.00	\$0.00
							964.00	964.00
16/oct./2019	000000	100541		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,650.83
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$3,650.83	\$0.00
							3,650.83	3,650.83
16/oct./2019	000000	100542		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/63311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,426.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/63311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,426.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							3,426.00	3,426.00
16/oct./2019	000000	100543		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C0F766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,197.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C0F766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,197.00	\$0.00
							4,197.00	4,197.00
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$34,560.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
16/oct./2019	IR 000285	100568	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: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$34,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$34,560.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				8150-73-015	Titulación	IR:285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$1,184.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$34,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$2,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$39,816.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$8,690.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$6,674.71	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$26,698.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$34,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
							484,454.20	484,454.20
16/oct./2019	PA 000559	c01529	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$401.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$401.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00	\$401.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00	\$401.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$802.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00	\$802.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
16/oct./2019	PA 000559	C01529	Pago	8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$401.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$401.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$802.00
							4,812.00	4,812.00
16/oct./2019	000000	100595		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$232.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
16/oct./2019	000000	100596		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$300.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/oct./2019	000000	100597		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$802.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$802.00
							802.00	802.00
17/oct./2019	OC 000452	F02187	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$11,692.80
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
17/oct./2019	CO 001464	F02188	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$11,692.80	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$11,692.80
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$11,692.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001464	R02188	Compra	5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$23,385.60	\$0.00
				2112-1-001712	HECTOR JUAREZ TEMPLOS	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$23,385.60
							46,771.20	46,771.20
17/oct./2019	PP 000472	R02189	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$0.00	\$11,692.80
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$0.00	\$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
17/oct./2019	PA 000515	C01453	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$11,692.80
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$11,692.80
				2112-1-001712	HECTOR JUAREZ TEMPLOS	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$23,385.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$23,385.60
							46,771.20	46,771.20
17/oct./2019	IR 000286	I00570	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,700.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000286	100570	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: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$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: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,700.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				8150-73-015	Titulación	IR:286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000286	100570	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$1,472.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$11,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$635.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$20,664.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$4,510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$3,464.09	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$13,856.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00				
							232,605.80	232,605.80
18/oct./2019	PC 000111	c01452	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 111, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 111, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,480.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, 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: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, 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: 290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000290	100575	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: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$15,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$1,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$114,408.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$24,970.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$19,179.23	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$76,716.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, 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:290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							1,019,496.60	1,019,496.60
18/oct./2019	IR 000291	100576	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, 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: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000291	100576	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: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, 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:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 291	\$51.10	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 291	\$0.00	\$51.10
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 291	\$0.00	\$51.10
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	-\$0.01	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	-\$0.01
							1,430.82	1,430.82
18/oct./2019	000000	000608		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$26.62
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	000608		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$26.62	\$0.00
				2112-1-000682	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.62
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				2112-1-000682	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$26.62	\$0.00
							133.10	133.10
19/oct./2019	000000	001454		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$937.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$429,127.94	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$3,052.97	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$437,596.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$6,353.00	\$0.00
							438,533.91	438,533.91
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, 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: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, 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: 292, 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: 292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, 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: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$19,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$6,552.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$1,430.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$1,098.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$4,393.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, 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:292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, 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:292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, 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:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							153,539.40	153,539.40
21/oct./2019	000000	D00590		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$360,166.10	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$360,166.10
							360,166.10	360,166.10
21/oct./2019	000000	D00591		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 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: 254 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: 254 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: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 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: 254 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: 254 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: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
22/oct./2019	CG 000255	C01458	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$399.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$399.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$399.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$399.00
				5129-296001	Refacciones	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$798.00	\$0.00
				2112-1-001715	REFACCIONARIA REYES ROANMA SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$798.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$399.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$399.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$399.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$399.00
				2112-1-001715	REFACCIONARIA REYES ROANMA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$798.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$798.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							4,788.00	4,788.00
22/oct./2019	CG 000256	C01459	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$90.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$90.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$90.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$90.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	CG 000256	C01459	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 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: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 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: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 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: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$265.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
22/oct./2019	000000	C01460		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$18.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	SALDO A FAVOR	\$18.00	\$0.00
							18.00	18.00
22/oct./2019	OC 000453	P02191	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	\$1,415.91	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,415.91	\$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	\$1,415.91
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,415.91
							2,831.82	2,831.82
22/oct./2019	CO 001475	P02192	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,415.91	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,415.91	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.91
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,831.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	CO 001475	P02192	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,831.82
							5,663.64	5,663.64
22/oct./2019	PP 000473	P02193	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$1,415.91	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$1,415.91	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,415.91
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,415.91
							2,831.82	2,831.82
22/oct./2019	OC 000454	P02194	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	\$6,388.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,388.49	\$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	\$6,388.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,388.49
							12,776.98	12,776.98
22/oct./2019	CO 001476	P02195	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,388.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,388.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,388.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,388.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,776.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,776.98
							25,553.96	25,553.96
22/oct./2019	PP 000474	P02196	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$6,388.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$6,388.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,388.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,388.49
							12,776.98	12,776.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	PA 000517	C01463	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: 517	\$1,415.91	\$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: 517	\$1,415.91	\$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: 517	\$0.00	\$1,415.91
				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: 517	\$0.00	\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$2,831.82
							5,663.64	5,663.64
22/oct./2019	PA 000518	C01464	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: 518	\$6,388.49	\$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: 518	\$6,388.49	\$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: 518	\$0.00	\$6,388.49
				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: 518	\$0.00	\$6,388.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$12,776.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$12,776.98
							25,553.96	25,553.96
22/oct./2019	OC 000455	F02197	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	\$512.24	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$512.24	\$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	\$512.24
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$512.24
							1,024.48	1,024.48
22/oct./2019	CO 001477	F02198	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$512.24	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$512.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$512.24
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$512.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,024.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	CO 001477	P02198	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.48
							2,048.96	2,048.96
22/oct./2019	PP 000475	P02199	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$512.24	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$512.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$0.00	\$512.24
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$0.00	\$512.24
							1,024.48	1,024.48
22/oct./2019	PA 000519	C01465	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: 519	\$512.24	\$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: 519	\$512.24	\$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: 519	\$0.00	\$512.24
				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: 519	\$0.00	\$512.24
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$1,024.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,024.48
							2,048.96	2,048.96
22/oct./2019	OC 000456	P02200	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,487.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,487.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,487.93
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,487.94
							14,975.87	14,975.87
22/oct./2019	CO 001478	P02201	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,487.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,487.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,487.93
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,487.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,975.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	CO 001478	P02201	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,975.87
							29,951.74	29,951.74
22/oct./2019	PP 000476	P02202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$7,487.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$7,487.94	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$0.00	\$7,487.93
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$0.00	\$7,487.94
							14,975.87	14,975.87
22/oct./2019	PA 000520	C01466	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: 520	\$7,487.93	\$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: 520	\$7,487.94	\$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: 520	\$0.00	\$7,487.93
				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: 520	\$0.00	\$7,487.94
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$14,975.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$14,975.87
							29,951.74	29,951.74
22/oct./2019	OC 000457	P02203	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,506.26	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,506.26	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,506.26
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,506.26
							3,012.52	3,012.52
22/oct./2019	CO 001479	P02204	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,506.26	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,506.26	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,506.26
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,506.26
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,012.52	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,012.52



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							6,025.04	6,025.04
22/oct./2019	PP 000477	P02205	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$1,506.26	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$1,506.26	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$0.00	\$1,506.26
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$0.00	\$1,506.26
							3,012.52	3,012.52
22/oct./2019	PA 000521	C01467	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$1,506.26	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$1,506.26	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$1,506.26
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$1,506.26
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$3,012.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$3,012.52
							6,025.04	6,025.04
22/oct./2019	OC 000458	P02206	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	CO 001480	P02207	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	PP 000478	F02208	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$11,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	PA 000522	C01468	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
22/oct./2019	OC 000459	F02209	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
22/oct./2019	CO 001481	F02210	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,450.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
22/oct./2019	PP 000479	F02211	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$1,225.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$1,225.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,225.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,225.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							2,450.00	2,450.00
22/oct./2019	PA 000523	C01469	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$1,225.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$1,225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,225.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,225.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$2,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$2,450.00
							<u>4,900.00</u>	<u>4,900.00</u>
22/oct./2019	OC 000460	F02212	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
							<u>9,801.00</u>	<u>9,801.00</u>
22/oct./2019	CO 001482	F02213	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,801.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,801.00
							<u>19,602.00</u>	<u>19,602.00</u>
22/oct./2019	PP 000480	F02214	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$4,900.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$4,900.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$0.00	\$4,900.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$0.00	\$4,900.50
							<u>9,801.00</u>	<u>9,801.00</u>
22/oct./2019	PA 000524	C01470	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$4,900.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	PA 000524	C01470	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$4,900.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,900.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,900.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$9,801.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
22/oct./2019	OC 000461	F02215	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,717.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,717.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,717.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,717.50
							7,435.00	7,435.00
22/oct./2019	CO 001483	F02216	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,717.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,717.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,717.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,717.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
22/oct./2019	PP 000481	F02217	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$3,717.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$3,717.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$0.00	\$3,717.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$0.00	\$3,717.50
							7,435.00	7,435.00
22/oct./2019	PA 000525	C01471	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$3,717.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$3,717.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,717.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,717.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	PA 000525	C01471	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$7,435.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
22/oct./2019	OC 000462	F02218	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$929.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$929.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$929.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$929.50
							1,859.00	1,859.00
22/oct./2019	CO 001484	F02219	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$929.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$929.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$929.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$929.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
22/oct./2019	PP 000482	F02220	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$929.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$929.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$0.00	\$929.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$0.00	\$929.50
							1,859.00	1,859.00
22/oct./2019	PA 000526	C01472	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$929.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$929.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$929.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$929.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$1,859.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$1,859.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							3,718.00	3,718.00
22/oct./2019	OC 000463	P02221	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,632.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,632.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,632.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,632.00
							<u>19,264.00</u>	<u>19,264.00</u>
22/oct./2019	CO 001485	P02222	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,632.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,632.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,632.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,632.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,264.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,264.00
							<u>38,528.00</u>	<u>38,528.00</u>
22/oct./2019	PP 000483	P02223	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$9,632.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$9,632.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$0.00	\$9,632.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$0.00	\$9,632.00
							<u>19,264.00</u>	<u>19,264.00</u>
22/oct./2019	PA 000527	C01473	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$9,632.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$9,632.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$9,632.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$9,632.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$19,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$19,264.00
							<u>38,528.00</u>	<u>38,528.00</u>
22/oct./2019	OC 000464	P02224	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,408.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,408.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	OC 000464	F02224	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,408.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,408.00
							4,816.00	4,816.00
22/oct./2019	CO 001486	F02225	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,408.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,408.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,816.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,816.00
							9,632.00	9,632.00
22/oct./2019	PP 000484	F02226	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$2,408.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$2,408.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$0.00	\$2,408.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$0.00	\$2,408.00
							4,816.00	4,816.00
22/oct./2019	PA 000528	C01474	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$2,408.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$2,408.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,408.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,408.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$4,816.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,816.00
							9,632.00	9,632.00
22/oct./2019	IR 000293	I00579	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, 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: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Historial academico	\$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: 293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$864.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,075.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$6,552.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,098.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Historial academico	\$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:293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
22/oct./2019	PA 000522	c01509	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$11,000.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$22,000.00
							-44,000.00	-44,000.00
22/oct./2019	PP 000478	P02309	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	-\$11,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	PP 000478	F02309	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	-\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	-\$11,000.00
							-22,000.00	-22,000.00
22/oct./2019	CO 001480	F02310	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$22,000.00
							-44,000.00	-44,000.00
22/oct./2019	OC 000458	F02311	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$11,000.00
							-22,000.00	-22,000.00
22/oct./2019	000000	C01510		1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	CG 000263	D00595	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$247.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	CG 000263	D00595	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$247.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$247.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$247.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$494.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$494.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$247.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$247.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$247.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$494.00	\$0.00
				1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$494.00
							2,964.00	2,964.00
22/oct./2019	000000	D00609		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
22/oct./2019	000000	D00609		8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
23/oct./2019	OC 000465	P02227	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$866.48
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$866.47
							1,732.95	1,732.95
23/oct./2019	CO 001487	P02228	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$866.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$866.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$866.48
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$866.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,732.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,732.95
							3,465.90	3,465.90
23/oct./2019	PP 000485	P02229	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$866.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$866.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$0.00	\$866.48
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$0.00	\$866.47
							1,732.95	1,732.95
23/oct./2019	PA 000529	C01475	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$866.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$866.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000529	C01475	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$866.48
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$866.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$1,732.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,732.95
							3,465.90	3,465.90
23/oct./2019	OC 000466	P02230	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
23/oct./2019	CO 001488	P02231	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,933.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90
23/oct./2019	PP 000486	P02232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$966.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$966.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$0.00	\$966.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
23/oct./2019	PA 000530	C01476	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$966.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$966.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$966.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$966.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$1,933.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	OC 000467	F02233	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$173.49
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$173.50
							346.99	346.99
23/oct./2019	CO 001489	F02234	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$173.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$173.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$173.49
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$173.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$346.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$346.99
							693.98	693.98
23/oct./2019	PP 000487	F02235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$173.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$173.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$0.00	\$173.49
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$0.00	\$173.50
							346.99	346.99
23/oct./2019	PA 000531	C01477	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$173.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$173.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$173.49
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$173.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$346.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$346.99
							693.98	693.98
23/oct./2019	OC 000468	F02236	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$828.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$829.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$828.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	OC 000468	P02236	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$829.00
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	CO 001490	P02237	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$829.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$828.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$829.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$828.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	PP 000488	P02238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$829.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$828.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	\$829.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	\$828.99
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	PA 000532	C01478	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$829.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$828.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$829.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$828.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	OC 000469	P02239	Orden de Compra	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,147.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,147.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,147.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,147.00
							8,294.00	8,294.00
23/oct./2019	CO 001491	P02240	Compra	8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$4,147.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001491	F02240	Compra	8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$4,147.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,147.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,147.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$8,294.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
23/oct./2019	PP 000489	F02241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$4,147.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$4,147.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$0.00	\$4,147.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$0.00	\$4,147.00
							8,294.00	8,294.00
23/oct./2019	PA 000533	C01479	Pago	8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$4,147.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$4,147.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,147.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,147.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$8,294.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
23/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$108.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$108.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$216.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 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: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 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: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 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: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 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: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$216.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.00
							1,806.00	1,806.00
23/oct./2019	OC 000470	F02242	Orden de Compra	8240-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$24,324.27	\$0.00
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$24,324.27
							24,324.27	24,324.27
23/oct./2019	CO 001494	F02243	Compra	8250-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$24,324.27	\$0.00
				8240-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$24,324.27
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$24,324.27	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$24,324.27
							48,648.54	48,648.54
23/oct./2019	PP 000490	F02244	Programacion de Pago	8260-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 490	\$24,324.27	\$0.00
				8250-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 490	\$0.00	\$24,324.27
							24,324.27	24,324.27
23/oct./2019	PA 000534	C01481	Pago	8270-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$24,324.27	\$0.00
				8260-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$0.00	\$24,324.27
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$24,324.27	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$0.00	\$24,324.27
							48,648.54	48,648.54
23/oct./2019	OC 000471	F02245	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	CO 001495	F02246	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001495	F02246	Compra	8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	PP 000491	F02247	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	PP 000491	F02248	Cancelación Programación de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	-\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	-\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	-\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	-\$1,750.00
							-3,500.00	-3,500.00
23/oct./2019	CO 001495	F02249	Cancelación Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$3,500.00
							-7,000.00	-7,000.00
23/oct./2019	CO 001496	F02250	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001496	R02250	Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	PP 000492	R02251	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	PA 000535	C01482	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, 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: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, 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: 294, 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: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, 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: 294, Titulacion	\$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: 294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 294, 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: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, 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: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:294, 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:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-015	Titulación	IR:294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:294, 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:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, 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:294, Titulacion	\$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:294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
							41,253.00	41,253.00
23/oct./2019	IR 000295	100581	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, 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: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:295, 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:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 295	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 295	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 295	\$0.00	\$13.38
23/oct./2019	IR 000296	100582	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:296, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 296	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 296	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 296	\$0.00	\$24.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							681.31	681.31
23/oct./2019	PA 000532	C01549	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$829.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$828.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$829.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$828.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$1,657.99
							-3,315.98	-3,315.98
23/oct./2019	PP 000488	P02410	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	-\$829.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	-\$828.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	-\$829.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	-\$828.99
							-1,657.99	-1,657.99
23/oct./2019	CO 001490	P02411	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$829.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$828.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$829.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$828.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,657.99
							-3,315.98	-3,315.98
23/oct./2019	CO 001549	P02412	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$828.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$829.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$828.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$829.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001549	F02412	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	PP 000528	F02413	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$828.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$829.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$0.00	\$828.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$0.00	\$829.00
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	PA 000565	C01550	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$828.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$829.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$828.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$829.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
24/oct./2019	OC 000472	F02252	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,600.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2019	CO 001497	F02253	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/oct./2019	PP 000493	F02254	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 493	\$11,600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 493	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2019	PA 000536	C01483	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$11,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000536	C01483	Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$11,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/oct./2019	OC 000473	P02255	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/oct./2019	CO 001498	P02256	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/oct./2019	PP 000494	P02257	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 494	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 494	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/oct./2019	PA 000537	C01484	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/oct./2019	OC 000474	P02258	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,784.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
24/oct./2019	CO 001499	P02259	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001499	P02259	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
24/oct./2019	PP 000495	P02260	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 495	\$2,784.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
24/oct./2019	PA 000538	C01485	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$2,784.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$2,784.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
24/oct./2019	OC 000475	P02261	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$49.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$49.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.63	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$49.88
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$49.88
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.63
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.63
							450.00	450.00
24/oct./2019	CO 001500	P02262	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001500	R02262	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.63	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.63
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
24/oct./2019	PP 000496	R02263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$27.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
24/oct./2019	PP 000496	F02263	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$27.49	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$17.63	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$17.63	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$49.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$49.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$27.49				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$27.49				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$17.63				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$17.63				
											450.00	450.00
				24/oct./2019	PA 000539	C01486	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$110.00	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$20.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$49.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$27.49					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$17.63					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$20.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$49.88					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$27.49					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$17.63					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$110.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$20.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$49.88				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$27.49				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$17.63				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$110.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$20.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$49.88				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$27.49				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$450.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$450.00								
							900.00	900.00				
24/oct./2019	OC 000476	F02264	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$305.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	OC 000476	P02264	Orden de Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$305.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$0.00	\$305.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$0.00	\$305.00
							610.00	610.00
24/oct./2019	CO 001501	P02265	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$610.00	\$0.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
24/oct./2019	PP 000497	P02266	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$305.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$305.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$0.00	\$305.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$0.00	\$305.00
							610.00	610.00
24/oct./2019	PA 000540	C01487	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$305.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$305.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$305.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$610.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
24/oct./2019	OC 000477	P02267	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,856.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,856.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,856.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	OC 000477	P02267	Orden de Compra	8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/oct./2019	CO 001502	P02268	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/oct./2019	PP 000498	P02269	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/oct./2019	PA 000541	C01488	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/oct./2019	OC 000478	P02270	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	\$9,903.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,903.29	\$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	\$9,903.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,903.29
							19,806.59	19,806.59
24/oct./2019	CO 001503	P02271	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,903.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001503	F02271	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,903.29	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,903.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,903.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,806.59	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,806.59
							39,613.18	39,613.18
24/oct./2019	PP 000499	F02272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$9,903.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$9,903.29	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$0.00	\$9,903.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$0.00	\$9,903.29
							19,806.59	19,806.59
24/oct./2019	PA 000542	C01489	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: 542	\$9,903.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$9,903.29	\$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: 542	\$0.00	\$9,903.30
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$9,903.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$19,806.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$19,806.59
							39,613.18	39,613.18
24/oct./2019	OC 000479	F02273	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$499.99
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$500.00
							999.99	999.99
24/oct./2019	CO 001504	F02274	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001504	F02274	Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$499.99
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$500.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$999.99	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$999.99
							1,999.98	1,999.98
24/oct./2019	PP 000500	F02275	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$0.00	\$499.99
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$0.00	\$500.00
							999.99	999.99
24/oct./2019	PA 000543	C01490	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$0.00	\$499.99
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$0.00	\$999.99
							1,999.98	1,999.98
24/oct./2019	OC 000480	F02276	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$46.30	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$46.30	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$220.05	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$220.05	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$46.30
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$46.30
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$220.05
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$220.05
24/oct./2019	CO 001505	F02277	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$46.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001505	P02277	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$46.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.05	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.05
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.05
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$532.70	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$532.70
							1,065.40	1,065.40
24/oct./2019	PP 000501	P02278	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$46.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$46.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$220.05	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$220.05	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$46.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$46.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$220.05
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$220.05
							532.70	532.70
24/oct./2019	PA 000544	C01491	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$46.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$220.05	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$46.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$220.05	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$46.30
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$220.05
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$46.30
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$220.05
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$532.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$532.70
							1,065.40	1,065.40
24/oct./2019	OC 000481	P02279	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							100,682.76	100,682.76
24/oct./2019	CO 001506	P02280	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 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 : 1506 Factura: C288, 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 : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1506 Factura: C288, 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 : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
24/oct./2019	PP 000502	P02281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
24/oct./2019	PA 000545	C01492	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$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: 545	\$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: 545	\$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: 545	\$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: 545	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
24/oct./2019	PC 000113	C01493	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 113, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 113, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000297	100583	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, 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: 297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000297	100583	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: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000297	100583	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$8,568.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,870.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,436.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, 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:297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, 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:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00				
							92,446.60	92,446.60
24/oct./2019	CG 000264	D00604	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$40.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$41.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$40.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$41.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$81.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$81.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$40.99	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$41.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$40.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$41.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$81.99	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$557.99
							3,347.94	3,347.94
25/oct./2019	000000	100545		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9006E62 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,849.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9006E62 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$5,849.00	\$0.00
							5,849.00	5,849.00
25/oct./2019	000000	100547		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AA767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,185.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AA767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$5,185.00	\$0.00
							5,185.00	5,185.00
25/oct./2019	000000	100549		1111-001-001	Ingresos Propios	F/BAFBE6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,815.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BAFBE6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,815.00	\$0.00
							2,815.00	2,815.00
25/oct./2019	000000	100554		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/22C4CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,616.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	100554		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/22C4CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$4,616.00	\$0.00
							4,616.00	4,616.00
25/oct./2019	000000	100556		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/84DD39 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,994.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/84DD39 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,994.00	\$0.00
							3,994.00	3,994.00
25/oct./2019	000000	100558		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF2F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,090.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF2F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,090.25	\$0.00
							8,090.25	8,090.25
25/oct./2019	000000	100560		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPSITO F/BF5EBF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$13,218.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPSITO F/BF5EBF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$13,218.50	\$0.00
							13,218.50	13,218.50
25/oct./2019	000000	100562		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F14866 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$35,626.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F14866 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$35,626.80	\$0.00
							35,626.80	35,626.80
25/oct./2019	000000	100565		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$72,909.96
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$72,909.96	\$0.00
							72,909.96	72,909.96
25/oct./2019	000000	100567		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59FB0E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$107,883.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59FB0E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$107,883.25	\$0.00
							107,883.25	107,883.25
25/oct./2019	000000	100569		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C9C2D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$121,113.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	100569		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C9C2D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$121,113.55	\$0.00
							121,113.55	121,113.55
25/oct./2019	000000	100571		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C05484 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$58,151.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C05484 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$58,151.45	\$0.00
							58,151.45	58,151.45
25/oct./2019	IR 000287	100572	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, 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: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:287, 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:287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 287	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 287	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 287	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	IR 000288	100573	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, 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: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:288, 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:288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000288	100573	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 288	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 288	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 288	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	IR 000289	100574	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, 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: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:289, 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:289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 289	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 289	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 289	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	PC 000114	C01494	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 114, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 114, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/oct./2019	OC 000482	P02282	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$63,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$63,412.00
							63,412.00	63,412.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001507	P02283	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,412.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,412.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,412.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,412.00
							126,824.00	126,824.00
25/oct./2019	PP 000503	P02284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 503	\$63,412.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 503	\$0.00	\$63,412.00
							63,412.00	63,412.00
25/oct./2019	PA 000546	C01495	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$63,412.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$0.00	\$63,412.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$63,412.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$0.00	\$63,412.00
							126,824.00	126,824.00
25/oct./2019	IR 000298	I00584	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000298	100584	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: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, 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: 298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$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: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000298	100584	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, 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:298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00				
							35,039.20	35,039.20
25/oct./2019	OC 000493	P02346	Orden de Compra	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$337.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$337.50	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$337.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$337.50
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							2,175.00	2,175.00
25/oct./2019	CO 001532	P02347	Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$375.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$375.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$712.50	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$712.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$375.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$375.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$712.50
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$712.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,425.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,175.00
							<u>4,350.00</u>	<u>4,350.00</u>
25/oct./2019	PP 000515	P02348	Programacion de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$375.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$375.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$712.50	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$712.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$375.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$375.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$712.50
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$712.50
							<u>2,175.00</u>	<u>2,175.00</u>
25/oct./2019	PA 000562	C01537	Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$375.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$375.00	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$712.50	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$712.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$375.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$375.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$712.50
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$712.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$2,175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000562	C01537	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
25/oct./2019	000000	D00601		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/oct./2019	PA 000562	C01547	Cancelación Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$375.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$375.00	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$712.50	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$712.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000562	C01547	Cancelación Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$375.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$375.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$712.50
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$712.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$2,175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$2,175.00
							-4,350.00	-4,350.00
25/oct./2019	PP 000515	P02392	Cancelación Programación de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$375.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$375.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$712.50	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$712.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$375.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$375.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$712.50
8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$712.50				
							-2,175.00	-2,175.00
25/oct./2019	CO 001532	P02393	Cancelación Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$375.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$375.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$712.50	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$712.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$375.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$375.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$712.50
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$712.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$750.00	\$0.00
5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$1,425.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	CO 001532	P02393	Cancelación Compra	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$2,175.00
							-4,350.00	-4,350.00
25/oct./2019	CO 001546	P02394	Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$337.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$337.50	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$337.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$337.50
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$750.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$750.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$675.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
25/oct./2019	PP 000525	P02395	Programacion de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$337.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$337.50	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$337.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$337.50
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$750.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$750.00
							2,175.00	2,175.00
25/oct./2019	PA 000564	C01548	Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$337.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$337.50	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$750.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$750.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$337.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$337.50
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	PA 000564	C01548	Pago	8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$2,175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,175.00
						4,350.00	4,350.00	
28/oct./2019	PA 000516	C01461	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: 516	\$1,415.91	\$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: 516	\$1,415.91	\$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: 516	\$0.00	\$1,415.91
				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: 516	\$0.00	\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,831.82
		5,663.64	5,663.64					
28/oct./2019	PA 000516	C01462	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$1,415.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$1,415.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$1,415.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$2,831.82
		-5,663.64	-5,663.64					
28/oct./2019	000000	D00583		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
		0.00	0.00					
28/oct./2019	OC 000483	F02285	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
		253.00	253.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	CO 001508	F02286	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$253.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
28/oct./2019	PP 000504	F02287	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$126.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$126.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$0.00	\$126.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
28/oct./2019	PA 000547	C01496	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$126.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$126.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$126.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$126.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$253.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
28/oct./2019	OC 000484	F02288	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
28/oct./2019	CO 001509	F02289	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	CO 001509	P02289	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
28/oct./2019	PP 000505	P02290	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$507.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$507.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$0.00	\$507.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
28/oct./2019	PA 000548	C01497	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$507.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$507.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$507.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
28/oct./2019	OC 000485	P02291	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,518.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,518.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,518.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,518.50
							27,037.00	27,037.00
28/oct./2019	CO 001510	P02292	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,518.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,518.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,518.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,518.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,037.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,037.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							54,074.00	54,074.00
28/oct./2019	PP 000506	P02293	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$13,518.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$13,518.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$0.00	\$13,518.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$0.00	\$13,518.50
							27,037.00	27,037.00
28/oct./2019	PA 000549	C01498	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$13,518.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$13,518.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$13,518.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$13,518.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$27,037.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$27,037.00
							54,074.00	54,074.00
28/oct./2019	OC 000486	P02294	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,379.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,379.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,379.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
28/oct./2019	CO 001511	P02295	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,379.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,379.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,379.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,379.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,759.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,759.00
							13,518.00	13,518.00
28/oct./2019	PP 000507	P02296	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$3,379.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$3,379.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	PP 000507	F02296	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,379.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
28/oct./2019	PA 000550	C01499	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$3,379.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$3,379.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,379.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,379.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$6,759.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$6,759.00
							13,518.00	13,518.00
28/oct./2019	OC 000487	F02297	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,010.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,010.00
							6,010.00	6,010.00
28/oct./2019	CO 001512	F02298	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,010.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,010.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,010.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,010.00
							12,020.00	12,020.00
28/oct./2019	PP 000508	F02299	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 508	\$6,010.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 508	\$0.00	\$6,010.00
							6,010.00	6,010.00
28/oct./2019	PA 000551	C01500	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$6,010.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$0.00	\$6,010.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$6,010.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$0.00	\$6,010.00
							12,020.00	12,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	OC 000488	F02300	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,248.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
28/oct./2019	CO 001513	F02301	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,248.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,248.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2019	PP 000509	F02302	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 509	\$3,248.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 509	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
28/oct./2019	PA 000552	C01501	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$3,248.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$3,248.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, 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: 299, 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: 299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$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: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, 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: 299, 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: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$1,710.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, 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:299, 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:299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, 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:299, 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:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
28/oct./2019	IR 000300	100586	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 300, 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: 300, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:300, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:300, 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:300, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 300	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 300	\$0.00	\$26.36
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 300	\$0.00	\$26.36				
							738.08	738.08
28/oct./2019	000000	C01511		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17846	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17846	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/oct./2019	IR 000305	100591	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	IR 000305	100591	Ingreso Pagado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:305, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,983,204.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
							7,932,818.00	7,932,818.00
28/oct./2019	IR 000306	100593	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:306, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$415,013.00	\$0.00
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00				
							1,660,052.00	1,660,052.00
28/oct./2019	IR 000307	100594	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:307, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$135,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
							540,000.00	540,000.00
28/oct./2019	000000	D00602		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
28/oct./2019	000000	000602		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
29/oct./2019	CG 000261	c01503	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$108.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$108.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$108.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$216.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	CG 000261	C01503	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$216.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.00				
							1,296.00	1,296.00
29/oct./2019	OC 000489	P02303	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$4,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$4,999.99
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
29/oct./2019	CO 001522	P02304	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,999.99
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,999.99	\$0.00
2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,999.99				
							19,999.98	19,999.98
29/oct./2019	PP 000510	P02305	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$4,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$0.00	\$4,999.99
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
29/oct./2019	PA 000553	C01504	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: 553	\$4,999.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	PA 000553	C01504	Pago	8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$5,000.00	\$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: 553	\$0.00	\$4,999.99
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$9,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, 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: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	IR 000301	100587	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: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Historial academico	\$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: 301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$165.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$3,024.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$506.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, 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:301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00



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

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, 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:301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							53,390.80	53,390.80
29/oct./2019	000000	C01505		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/oct./2019	000000	C01506		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/oct./2019	000000	C01507		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GC 000197	P02306	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,523.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,523.81	\$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	\$2,523.81
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,523.81
				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
5,411.12							5,411.12	
29/oct./2019	GD 000206	P02307	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
10,822.24							10,822.24	
29/oct./2019	GE 000207	P02308	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$2,523.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$2,523.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$2,523.81
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$2,523.81
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$181.75
5,411.12							5,411.12	
29/oct./2019	GP 000208	C01508	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$2,523.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$2,523.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
29/oct./2019	GP 000208	C01508	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$181.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$181.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,523.81				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,523.81				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$181.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$181.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 208	\$5,047.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 208	\$363.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 208	\$0.00	\$4,708.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$48.20				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$654.59				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.01	\$0.00				
											10,822.25	10,822.25
				29/oct./2019	000000	C01513		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,198.57	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,198.57					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$127.23					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$127.23					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$1,198.57				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$1,198.57				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$127.23				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$127.23				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$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				
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	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.14					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.46					\$0.00				
							5,303.21	5,303.21				
29/oct./2019	OC 000490	F02312	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,696.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	OC 000490	P02312	Orden de Compra	8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,696.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	CO 001523	P02313	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,848.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,848.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PP 000511	P02314	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$2,848.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$2,848.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,848.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,848.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	PA 000554	C01514	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$2,848.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$2,848.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,848.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,848.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PA 000554	C01515	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$2,848.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$2,848.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$2,848.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$2,848.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$5,696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							-11,392.00	-11,392.00
29/oct./2019	PP 000511	P02315	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	-\$2,848.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	-\$2,848.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	-\$2,848.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	-\$2,848.00
							-5,696.00	-5,696.00
29/oct./2019	CO 001523	P02316	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,848.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,848.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,848.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,848.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$5,696.00
							-11,392.00	-11,392.00
29/oct./2019	CO 001524	P02317	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PP 000512	P02318	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 512	\$5,696.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 512	\$0.00	\$5,696.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	PA 000555	C01516	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$5,696.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$0.00	\$5,696.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$0.00	\$5,696.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	OC 000491	P02319	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,471.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,471.00
							7,471.00	7,471.00
29/oct./2019	CO 001525	P02320	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,471.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,471.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,471.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,471.00
							14,942.00	14,942.00
29/oct./2019	PP 000513	P02321	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 513	\$7,471.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 513	\$0.00	\$7,471.00
							7,471.00	7,471.00
29/oct./2019	PA 000556	C01517	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$7,471.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$0.00	\$7,471.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$7,471.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$0.00	\$7,471.00
							14,942.00	14,942.00
29/oct./2019	000000	D00588		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,096,726.87	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,096,726.87
							1,096,726.87	1,096,726.87
29/oct./2019	000000	D00589		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$594,570.34
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$594,570.34	\$0.00
							594,570.34	594,570.34
29/oct./2019	GC 000198	P02322	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$716,676.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GC 000198	P02322	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$716,676.60	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,600.01	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,600.01	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,261.66	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,261.66	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,962.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,962.69	\$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	\$19,003.70	\$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	\$19,003.69	\$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	\$34,601.14	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,601.13	\$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.	\$13,840.45	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,840.46	\$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	\$716,676.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$716,676.60
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,600.01
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,600.01
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,261.66
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,261.66
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,962.69
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,962.69
				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	\$19,003.70
				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	\$19,003.69
				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	\$34,601.14
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,601.13
				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	\$13,840.45
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,840.46
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,841,619.47	1,841,619.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GD 000207	F02323	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$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: 207	\$19,003.70	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$19,003.69	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$34,601.14	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$34,601.13	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$13,840.45	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$13,840.46	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$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: 207	\$0.00	\$19,003.70
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.69
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.14
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.13
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.45
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.46
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GD 000207	P02323	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$21,573.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$19,003.70	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$19,003.69	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$34,601.14	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$34,601.13	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$13,840.45	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$13,840.46	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.45
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.46
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$21,573.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.70
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.69
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.13
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							3,683,238.94	3,683,238.94
29/oct./2019	GE 000208	P02324	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$716,676.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$716,676.60	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	-\$2,600.01	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	-\$2,600.01	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$55,261.66	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$55,261.66	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$71,962.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$71,962.69	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$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: 208	\$19,003.70	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$19,003.69	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$34,601.14	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$34,601.13	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$13,840.45	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$13,840.46	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$716,676.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$716,676.60
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	-\$2,600.01
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	-\$2,600.01
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$55,261.66
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$55,261.66
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$71,962.69
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$71,962.69
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$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: 208	\$0.00	\$19,003.70
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$19,003.69
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$34,601.14
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$34,601.13
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$13,840.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GE 000208	P02324	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$13,840.46
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$253.47
							1,841,619.47	1,841,619.47
29/oct./2019	GP 000209	C01518	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$716,676.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$716,676.60	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	-\$2,600.01	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	-\$2,600.01	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$55,261.66	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$55,261.66	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$71,962.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$71,962.69	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$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: 209	\$19,003.70	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$19,003.69	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$34,601.14	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$34,601.13	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$13,840.45	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$13,840.46	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$716,676.60
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$716,676.60
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	-\$2,600.01
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	-\$2,600.01
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$55,261.66
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$55,261.66
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$71,962.69
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$71,962.69
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$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: 209	\$0.00	\$19,003.70
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$19,003.69
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$34,601.14
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$34,601.13				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GP 000209	C01518	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$13,840.45
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$13,840.46
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$253.47
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,750.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 209	\$1,449,727.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 209	\$145,188.93	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 209	\$38,409.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 209	\$69,835.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 209	\$110,523.32	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 209	\$27,934.38	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,054,542.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$43,672.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,705.37
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,419.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,905.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,222.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$183,598.70
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,835.95
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,934.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$479.35	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							3,683,718.29	3,683,718.29
29/oct./2019	GC 000199	F02325	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/oct./2019	GD 000208	F02326	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GD 000208	P02326	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/oct./2019	GE 000209	P02327	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/oct./2019	GP 000210	C01519	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 210	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 210	\$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. 2019/20	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$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. 2019/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/oct./2019	GC 000200	P02328	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,643.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,643.33	\$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	\$2,643.33
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,643.33
				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
							5,750.66	5,750.66



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GD 000209	P02329	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00
							11,501.32	11,501.32
29/oct./2019	GE 000210	P02330	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$2,643.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$2,643.33	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$2,643.33
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$2,643.33
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$232.00
							5,750.66	5,750.66
29/oct./2019	GP 000211	C01520	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$2,643.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$2,643.33	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,643.33
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,643.33
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 211	\$5,286.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 211	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 211	\$0.00	\$4,515.36
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$590.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
29/oct./2019	GP 000211	C01520	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$561.71				
							11,501.32	11,501.32				
29/oct./2019	GC 000201	F02331	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							4,167.92	4,167.92				
29/oct./2019	GD 000210	F02332	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				29/oct./2019	GE 000211	F02333	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,851.96	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,851.96					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$232.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GE 000211	P02333	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/oct./2019	GP 000212	C01521	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$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. 2019/20	\$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. 2019/20	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
29/oct./2019	GC 000202	P02334	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/oct./2019	GD 000211	P02335	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/oct./2019	GE 000212	P02336	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GE 000212	P02336	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/oct./2019	GP 000213	C01522	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 213	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 213	\$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. 2019/20	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
29/oct./2019	GC 000203	P02337	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/oct./2019	GD 000212	P02338	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GD 000212	F02338	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
29/oct./2019	GE 000213	F02339	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/oct./2019	GP 000214	C01523	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$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. 2019/20	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$495.18
29/oct./2019	GC 000204	F02340	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
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$337.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$337.76	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GC 000204	P02340	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$337.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$337.76
				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
							5,006.48	5,006.48
29/oct./2019	GD 000213	P02341	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63				
							10,012.96	10,012.96
29/oct./2019	GE 000214	P02342	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	-\$337.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	-\$337.76	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	-\$337.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	GE 000214	R02342	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	-\$337.76
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$272.63
							5,006.48	5,006.48
29/oct./2019	GP 000215	C01524	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	-\$337.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	-\$337.76	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	-\$337.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	-\$337.76
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$272.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$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. 2019/20	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$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. 2019/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$545.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 215	\$4,461.22	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 215	\$545.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 215	\$0.00	\$1,604.93
							10,012.96	10,012.96
29/oct./2019	OC 000500	R02367	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$10.02	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$10.02	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.46	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.46	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$60.03	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$60.03	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$10.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	OC 000500	F02367	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$10.02
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.46
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.46
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$60.03
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$60.03
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
29/oct./2019	CO 001543	F02368	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.02	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.46	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.03	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.02	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.46	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.03	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.02
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.46
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.03
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.02
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.46
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.03
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
29/oct./2019	CO 001543	F02368	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$362.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.00
							724.00	724.00
29/oct./2019	PP 000522	F02369	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$10.02	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$10.02	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$17.46	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$17.46	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$60.03	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$60.03	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$27.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$27.49	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$66.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$66.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$10.02
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$10.02
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$17.46
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$17.46
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$60.03
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$60.03
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$27.49
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$27.49
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$66.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$66.00
							362.00	362.00
29/oct./2019	OC 000501	F02370	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$68.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$68.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$223.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$223.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$74.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
29/oct./2019	OC 000501	P02370	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$70.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$70.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$68.75				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$68.75				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$110.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$110.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$0.00	\$120.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$0.00	\$120.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$223.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$223.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$74.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$74.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$70.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$70.00				
				<hr/>							1,383.50	1,383.50
				29/oct./2019	CO 001544	P02371	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$68.75	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$223.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$68.75					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$223.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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			
29/oct./2019	CO 001544	R02371	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50	\$0.00			
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.00	\$0.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.75			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223.50			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.75			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223.50			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.00			
							5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,383.50	\$0.00
							2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,383.50
							2,767.00	2,767.00			
29/oct./2019	PP 000523	R02372	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$68.75	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$68.75	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$5.00	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$5.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$20.00	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$20.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$110.00	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$110.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$120.00	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
29/oct./2019	PP 000523	R02372	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$120.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$223.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$223.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$74.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$74.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$70.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$70.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$68.75				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$68.75				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$5.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$5.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$120.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$120.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$223.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$223.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$74.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$74.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$70.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$70.00				
											1,383.50	1,383.50
				30/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
								8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
8120-73-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$504.00					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$110.00					\$0.00				
8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49					\$0.00				
8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$337.96					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$1,050.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$0.00					\$32.00				
8140-73-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$0.00					\$504.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$0.00					\$110.00				
8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00					\$84.49				
8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$0.00					\$337.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, 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: 302, 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: 302, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:302, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:302, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, 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:302, 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:302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00				
							14,113.80	14,113.80
30/oct./2019	IR 000303	100589	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, 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: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	IR 000303	100589	Ingreso Pagado	8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:303, 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:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 303	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 303	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 303	\$0.00	\$13.38
30/oct./2019	000000	100592		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO POR IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$22,000.00	\$0.00
				1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	REINTEGRO POR IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$22,000.00
							<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
30/oct./2019	000000	C01530		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$769.79
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$769.79	\$0.00
							<u>769.79</u>	<u>769.79</u>
30/oct./2019	IR 000308	100600	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:308, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							<u>9,738,560.00</u>	<u>9,738,560.00</u>
30/oct./2019	000000	C01538		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$357.00
							<u>357.00</u>	<u>357.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	C01539		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$82,048.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$82,048.44
							82,048.44	82,048.44
30/oct./2019	000000	C01540		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/20	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
30/oct./2019	000000	C01541		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
30/oct./2019	000000	C01542		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
30/oct./2019	PC 000115	C01543	Gasto por Comprobar	1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	Gasto por Comprobar : 115, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC PAGO DE DERECHOS DE CONGRESO DIVERSIDAD BIOLOGICA EN VERACRUZ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 115, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC PAGO DE DERECHOS DE CONGRESO DIVERSIDAD BIOLOGICA EN VERACRUZ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
30/oct./2019	000000	D00605		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$300.00
				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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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/oct./2019	000000	000605		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				
				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				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				2112-1-001719	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				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				
				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				
				2112-1-001719	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
											1,500.00	1,500.00
				31/oct./2019	000000	100577		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$255,244.63
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$255,244.63					\$0.00				
							255,244.63	255,244.63				
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00				
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00				
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	IR 000304	100590	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: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, 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: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$155.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, 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:304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, 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:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
							12,100.00	12,100.00
31/oct./2019	OC 000492	P02343	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
31/oct./2019	CO 001526	P02344	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001493	ENRIQUE GIL REDONDO	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
31/oct./2019	PP 000514	P02345	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$11,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$0.00	\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
31/oct./2019	PA 000557	C01525	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001493	ENRIQUE GIL REDONDO	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	CG 000262	C01526	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$3,132.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$3,132.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$3,132.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$3,132.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001718	FAUSTO QUESADA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$6,264.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$3,132.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$3,132.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,132.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001718	FAUSTO QUESADA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$6,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,264.00
							37,584.00	37,584.00
31/oct./2019	000000	C01527		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$202,104.76	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$45,076.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$247,181.37
							247,181.37	247,181.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	000000	100598		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO+	\$4,000.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO+	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	PA 000560	C01531	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,494.66	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,494.66	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,494.66
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,494.66
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$1,494.66	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$1,494.66	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$1,494.66
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$1,494.66
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$2,989.32	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$2,989.32
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,494.66	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,494.66	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,494.66
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,494.66
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$1,494.66	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$1,494.66	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$1,494.66
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$1,494.66
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$2,989.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$2,989.32
							17,935.92	17,935.92
31/oct./2019	000000	100599		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN OCTUBRE	\$1,142.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
31/oct./2019	000000	100599		4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN OCTUBRE	\$0.00	\$1,142.52				
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52				
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00				
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52				
											4,570.08	4,570.08
				<hr/>								
31/oct./2019	000000	100601		8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ING 175 ABRIL	-\$0.01	\$0.00				
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ING 175 ABRIL	\$0.00	-\$0.01				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 305 JUNIO	-\$0.01	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 305 JUNIO	\$0.00	-\$0.01				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ING 420 AGO	-\$0.01	\$0.00				
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ING 420 AGO	\$0.00	-\$0.01				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 456 AGO	-\$0.01	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 456 AGO	\$0.00	-\$0.01				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	SEP	-\$0.01	\$0.00				
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	SEP	\$0.00	-\$0.01				
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	-\$0.01	\$0.00				
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	\$0.00	-\$0.01				
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	S/C	-\$0.02	\$0.00				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	S/C	\$0.00	-\$0.02				
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	S/C	-\$0.02	\$0.00				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	S/C	\$0.00	-\$0.02				
							-0.10	-0.10				
<hr/>												
31/oct./2019	000000	100602		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$2.00	\$0.00				
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$2.00				
							2.00	2.00				
<hr/>												
31/oct./2019	000000	D00606		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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										
31/oct./2019	000000	D00606		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00										
							8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00							
							8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50							
							8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50							
							5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00							
							2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00							
							8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00							
							8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00							
							8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50							
							8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50							
							2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00							
														375.00	375.00			
							31/oct./2019	000000	D00607		2119-02-04	Veronica Hernandez Arteaga	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$75.00			
														8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
														8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
														8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50														
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00														
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00														
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50														
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50														
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00														
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00														
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00														
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00														
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50														
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50														
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00														
							375.00	375.00										
31/oct./2019	000000	D00610		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$476.00										
							8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00							
							8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00							
							8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00							



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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				
31/oct./2019	000000	D00610		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$220.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$220.00	\$0.00				
											2,380.00	2,380.00
				31/oct./2019	000000	D00611		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,110,521.07	\$0.00
								1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,110,521.07
							3,110,521.07	3,110,521.07				
31/oct./2019	000000	I00606		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,784.47				
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$18,784.47	\$0.00				
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47				
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47								
							75,137.88	75,137.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	000000	D00612		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,129,305.54
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,129,305.54	\$0.00
							3,129,305.54	3,129,305.54
31/oct./2019	000000	D00613		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	TRASPASO DE INTERESES DEL SUBSIDIO ORDINARIO A LA CUENTA SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$33,721.21	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	TRASPASO DE INTERESES DEL SUBSIDIO ORDINARIO A LA CUENTA SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$33,721.21
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
							134,884.84	134,884.84
31/oct./2019	GM 000107	P02380	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,142.52	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,142.52
							1,142.52	1,142.52
31/oct./2019	GM 000108	P02381	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,784.47	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,784.47
							18,784.47	18,784.47
31/oct./2019	IM 000113	P02386	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$1,142.52	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,142.52
							1,142.52	1,142.52
31/oct./2019	IM 000114	P02387	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,784.47	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,784.47
							18,784.47	18,784.47
31/oct./2019	OC 000503	P02399	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$4,814.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$4,814.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	OC 000503	F02399	Orden de Compra	8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$0.00	\$4,814.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
31/oct./2019	CO 001548	F02400	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$4,814.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$4,814.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$4,814.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$4,814.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$9,628.00	\$0.00
				2112-1-001720	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
31/oct./2019	PP 000527	F02401	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$4,814.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$4,814.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$0.00	\$4,814.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
31/oct./2019	000000	100608		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$1.00	\$0.00
				1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/oct./2019	000000	100609		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,527.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,527.00
							1,527.00	1,527.00
31/oct./2019	000000	D00614		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	000000	D00614		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
							423,774.64	423,774.64
31/oct./2019	000000	D00615		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,665,880.41	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,665,880.41
							1,665,880.41	1,665,880.41
31/oct./2019	000000	I00610		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (FONDO DE RESERVA)	\$7,080.65	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,080.65
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65				
							28,322.60	28,322.60
31/oct./2019	000000	D00616		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,672,961.06
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,672,961.06	\$0.00
							1,672,961.06	1,672,961.06
31/oct./2019	000000	D00617		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$380,334.84	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$380,334.84



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							380,334.84	380,334.84
31/oct./2019	000000	100611		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$1,442.79	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$1,442.79
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
							5,771.16	5,771.16
31/oct./2019	000000	D00618		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$381,777.63
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$381,777.63	\$0.00
							381,777.63	381,777.63
31/oct./2019	000000	D00619		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$678,400.13	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$678,400.13
							678,400.13	678,400.13
31/oct./2019	000000	100612		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,730.63	\$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	\$2,730.63
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
							10,922.52	10,922.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
31/oct./2019	000000	D00620		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$681,130.76
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$681,130.76	\$0.00
							681,130.76	681,130.76
31/oct./2019	000000	D00621		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$816,600.36	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$816,600.36
							816,600.36	816,600.36
31/oct./2019	000000	I00613		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,286.89	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,286.89
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
							13,147.56	13,147.56
31/oct./2019	000000	D00622		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$819,887.25
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$819,887.25	\$0.00
							819,887.25	819,887.25
31/oct./2019	GM 000115	F02402	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,080.65	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.65
							7,080.65	7,080.65
31/oct./2019	GM 000116	F02403	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,464.48	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.48



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./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
							1,464.48	1,464.48
31/oct./2019	GM 000117	P02404	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,730.63	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.63
							2,730.63	2,730.63
31/oct./2019	GM 000118	P02405	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,286.89	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,286.89
							3,286.89	3,286.89
31/oct./2019	IM 000119	P02406	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,080.65	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.65
							7,080.65	7,080.65
31/oct./2019	IM 000120	P02407	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$1,464.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.48
							1,464.48	1,464.48
31/oct./2019	IM 000121	P02408	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,730.63	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.63
							2,730.63	2,730.63
31/oct./2019	IM 000122	P02409	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,286.89	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,286.89
							3,286.89	3,286.89
Totales Finales							74,034,822.84	74,034,822.84